



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

BALANCETE

Fevereiro/2015



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

Balancete da Receita



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.476.076,82	1.981.455,23	4.457.532,05	26.606.823,00	22.149.290,95
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	75.984,39	82.978,27	158.962,66	1.390.586,00	1.231.623,34
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	67.443,70	63.266,40	130.710,10	1.219.586,00	1.088.875,90
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	45.300,19	39.436,74	84.736,93	915.357,00	830.620,07
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	10,37	10,37	421.071,00	421.060,63
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	0,00	6,22	6,22	252.642,60	252.636,38
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	2,59	2,59	105.267,75	105.265,16
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	1,56	1,56	63.160,65	63.159,09
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	26.662,23	24.477,14	51.139,37	312.462,00	261.322,63
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	26.662,23	24.477,14	51.139,37	312.462,00	261.322,63
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	25.043,28	23.259,35	48.302,63	291.221,43	242.918,80
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	15.025,91	13.955,58	28.981,49	174.732,86	145.751,37
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	6.260,86	5.814,85	12.075,71	72.805,36	60.729,65
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	3.756,51	3.488,92	7.245,43	43.683,21	36.437,78
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	1.417,15	916,05	2.333,20	8.263,18	5.929,98
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	850,29	549,63	1.399,92	4.957,90	3.557,98
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	354,29	229,01	583,30	2.065,80	1.482,50
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	212,57	137,41	349,98	1.239,48	889,50
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	192,22	301,74	493,96	7.664,62	7.170,66
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	115,30	175,26	290,56	4.598,77	4.308,21
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	48,08	82,64	130,72	1.916,16	1.785,44
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	28,84	43,84	72,68	1.149,69	1.077,01
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	5.312,77	5.312,77
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	3.187,66	3.187,66
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	0,00	0,00	1.328,19	1.328,19
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	0,00	0,00	796,92	796,92
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	9,58	0,00	9,58	0,00	-9,58
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	7,66	0,00	7,66	0,00	-7,66
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,48	0,00	0,48	0,00	-0,48
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	1,44	0,00	1,44	0,00	-1,44
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	18.637,96	14.949,23	33.587,19	181.824,00	148.236,81
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	11.182,78	8.969,54	20.152,32	109.094,40	88.942,08
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	4.659,49	3.737,31	8.396,80	45.456,00	37.059,20
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	2.795,69	2.242,38	5.038,07	27.273,60	22.235,53
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	22.143,51	23.829,66	45.973,17	304.229,00	258.255,83
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	22.143,51	23.829,66	45.973,17	304.229,00	258.255,83
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	22.143,51	23.829,66	45.973,17	304.229,00	258.255,83
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	3,60	68,21	71,81	182.537,40	182.465,59
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	1,50	28,43	29,93	76.057,25	76.027,32
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,90	17,06	17,96	45.634,35	45.616,39
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	22.137,51	23.715,96	45.853,47	0,00	-45.853,47
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	1.309,94	8.689,89	9.999,83	0,00	-9.999,83
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	1.047,93	6.951,99	7.999,92	0,00	-7.999,92
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	65,51	434,49	500,00	0,00	-500,00
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	196,50	1.303,41	1.499,91	0,00	-1.499,91
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	17.345,09	11.604,74	28.949,83	0,00	-28.949,83
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	13.875,98	9.283,79	23.159,77	0,00	-23.159,77
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	867,32	580,25	1.447,57	0,00	-1.447,57



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Pagina 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	2.601,79	1.740,70	4.342,49	0,00	-4.342,49
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	3.482,48	3.421,33	6.903,81	0,00	-6.903,81
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	2.785,95	2.737,05	5.523,00	0,00	-5.523,00
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	174,15	171,09	345,24	0,00	-345,24
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	522,38	513,19	1.035,57	0,00	-1.035,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	8.540,69	19.711,87	28.252,56	171.000,00	142.747,44
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.224,78	18.765,94	26.990,72	96.861,53	69.870,81
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.022,34	3.438,78	4.461,12	26.983,10	22.521,98
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	1.036,28	1.036,28	1.127,91	91,63
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.127,91	1.127,91
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	1.036,28	1.036,28	0,00	-1.036,28
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	6.997,80	13.764,31	20.762,11	64.377,70	43.615,59
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	204,64	517,28	721,92	3.123,45	2.401,53
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	520,57	520,57
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9,29	9,29	728,80	719,51
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	9,29	9,29	728,80	719,51
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	315,91	945,93	1.261,84	74.138,47	72.876,63
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.342,58	2.342,58
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	26,67	26,67	67.067,34	67.040,67
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	315,91	919,26	1.235,17	4.728,55	3.493,38
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	371,76	371,76	997,77	626,01
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	315,91	533,51	849,42	3.730,78	2.881,36
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	7,90	7,90	0,00	-7,90
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	6,09	6,09	0,00	-6,09
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	65.106,39	68.336,47	133.442,86	876.753,00	743.310,14
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.016,33	52.777,87	103.794,20	741.416,00	637.621,80
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	51.016,33	52.777,87	103.794,20	741.416,00	637.621,80
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	51.016,33	52.777,87	103.794,20	741.416,00	637.621,80
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.090,06	15.558,60	29.648,66	135.337,00	105.688,34
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	201.399,21	136.530,75	337.929,96	1.072.191,00	734.261,04
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	693,88	693,88	1.387,76	8.293,00	6.905,24
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	693,88	693,88	1.387,76	8.293,00	6.905,24
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	693,88	693,88	1.387,76	8.293,00	6.905,24
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	200.705,33	135.836,87	336.542,20	1.063.898,00	727.355,80
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.689,53	10.412,62	21.102,15	0,00	-21.102,15
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.504,00	5.930,47	13.434,47	0,00	-13.434,47
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	966,46	0,00	966,46	0,00	-966,46
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	2.780,99	2.927,01	5.708,00	0,00	-5.708,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	2.452,78	2.608,38	5.061,16	0,00	-5.061,16
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	40,74	42,00	82,74	0,00	-82,74
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62,32	41,23	103,55	0,00	-103,55
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	1,42	1,29	2,71	0,00	-2,71
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	346,47	415,28	761,75	0,00	-761,75
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	202,02	204,68	406,70	0,00	-406,70
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	53,04	51,57	104,61	0,00	-104,61
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	9,75	8,18	17,93	0,00	-17,93
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	107,21	93,29	200,50	0,00	-200,50
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	55,89	47,53	103,42	0,00	-103,42



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Pagina 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	67,18	66,35	133,53	0,00	-133,53
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	92,79	83,57	176,36	0,00	-176,36
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	467,29	576,98	1.044,27	0,00	-1.044,27
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	53,49	94,70	148,19	0,00	-148,19
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	93,30	81,96	175,26	0,00	-175,26
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	28,61	24,00	52,61	0,00	-52,61
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	379,63	315,87	695,50	0,00	-695,50
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	63,48	53,24	116,72	0,00	-116,72
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	0,71	0,60	1,31	0,00	-1,31
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	40,38	59,52	99,90	0,00	-99,90
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	48,08	126,43	174,51	0,00	-174,51
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	86,78	62,61	149,39	0,00	-149,39
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	4,09	3,69	7,78	0,00	-7,78
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	16,70	15,04	31,74	0,00	-31,74
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	15,11	12,67	27,78	0,00	-27,78
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,27	0,22	0,49	0,00	-0,49
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	12,96	12,98	25,94	0,00	-25,94
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	72,91	65,66	138,57	0,00	-138,57
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	17,54	36,66	54,20	0,00	-54,20
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	12,62	10,58	23,20	0,00	-23,20
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	328,21	318,63	646,84	0,00	-646,84
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	28,36	22,87	51,23	0,00	-51,23
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	0,10	0,10	0,00	-0,10
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	32,06	36,30	68,36	0,00	-68,36
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	196,24	149,90	346,14	0,00	-346,14
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,42	18,76	19,18	0,00	-19,18
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	9,20	31,92	41,12	0,00	-41,12
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	2,53	2,27	4,80	0,00	-4,80
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	14,91	4,00	18,91	0,00	-18,91
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	24,16	21,64	45,80	0,00	-45,80
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6,08	5,45	11,53	0,00	-11,53
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	14,25	25,31	39,56	0,00	-39,56
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	164,34	44,69	209,03	0,00	-209,03
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	601,32	276,24	877,56	0,00	-877,56
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	747,23	676,50	1.423,73	0,00	-1.423,73
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	64,40	60,14	124,54	0,00	-124,54
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	102,25	88,86	191,11	0,00	-191,11
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,17	0,14	0,31	0,00	-0,31
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	6,10	10,79	16,89	0,00	-16,89
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	32,50	32,50	65,00	0,00	-65,00
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	47,16	26,08	73,24	0,00	-73,24
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	10,39	9,36	19,75	0,00	-19,75
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	0,00	21,12	21,12	0,00	-21,12
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	379,11	333,09	712,20	0,00	-712,20
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	105,13	94,41	199,54	0,00	-199,54
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	1.365,56	1.284,57	2.650,13	0,00	-2.650,13



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	651,81	670,14	1.321,95	0,00	-1.321,95
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	26,32	3,63	29,95	0,00	-29,95
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,09	0,08	0,17	0,00	-0,17
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	11,69	0,53	12,22	0,00	-12,22
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	0,13	1,80	1,93	0,00	-1,93
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	75,56	68,06	143,62	0,00	-143,62
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	56,71	51,07	107,78	0,00	-107,78
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	543,25	489,26	1.032,51	0,00	-1.032,51
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	878,10	721,46	1.599,56	0,00	-1.599,56
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	12,46	11,43	23,89	0,00	-23,89
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	399,86	385,88	785,74	0,00	-785,74
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	96,76	3,76	100,52	0,00	-100,52
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	57,66	36,04	93,70	0,00	-93,70
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	308,14	277,66	585,80	0,00	-585,80
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	3,22	1,96	5,18	0,00	-5,18
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,82	0,82	0,00	-0,82
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	3,91	3,91	0,00	-3,91
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.185,53	4.482,15	7.667,68	0,00	-7.667,68
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	3.185,53	4.482,15	7.667,68	0,00	-7.667,68
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	627,55	425,27	1.052,82	0,00	-1.052,82
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	17,84	25,15	42,99	0,00	-42,99
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	1.297,25	2.986,20	4.283,45	0,00	-4.283,45
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	48,45	26,76	75,21	0,00	-75,21
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	41,85	37,69	79,54	0,00	-79,54
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	15,46	13,90	29,36	0,00	-29,36
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	190,27	144,28	334,55	0,00	-334,55
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	32,11	29,39	61,50	0,00	-61,50
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,44	0,39	0,83	0,00	-0,83
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	9,08	7,08	16,16	0,00	-16,16
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	494,56	448,91	943,47	0,00	-943,47
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	1,25	1,13	2,38	0,00	-2,38
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,75	0,75	1,50	0,00	-1,50
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	21,46	24,88	46,34	0,00	-46,34
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	378,65	303,38	682,03	0,00	-682,03
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	8,56	6,99	15,55	0,00	-15,55
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	190.015,80	125.424,25	315.440,05	1.063.898,00	748.457,95
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	190.015,80	125.424,25	315.440,05	1.063.898,00	748.457,95
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	80.045,75	58.540,50	138.586,25	420.133,00	281.546,75
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	25.679,73	17.874,98	43.554,71	77.984,00	34.429,29
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	84.290,32	49.008,77	133.299,09	565.781,00	432.481,91
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	6.037,77	9.751,09	15.788,86	148.754,00	132.965,14
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	140,94	122,76	263,70	5.241,00	4.977,30
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	140,94	122,76	263,70	5.228,00	4.964,30
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	140,94	122,76	263,70	5.228,00	4.964,30
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.142,37	1.142,37	0,00	-1.142,37
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	4.562,65	6.252,14	10.814,79	78.576,00	67.761,21
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	1.334,18	2.233,82	3.568,00	64.937,00	61.369,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Pagina 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	1.334,18	2.233,82	3.568,00	59.163,00	55.595,00
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	180,00	1.401,50	1.581,50	5.438,00	3.856,50
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	1.154,18	832,32	1.986,50	53.725,00	51.738,50
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.774,00	5.774,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.105.243,84	1.671.191,38	3.776.435,22	22.532.413,00	18.755.977,78
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.100.425,30	1.671.191,38	3.771.616,68	22.134.542,00	18.362.925,32
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.198.580,34	1.028.313,63	2.226.893,97	12.311.345,00	10.084.451,03
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	861.954,44	879.774,58	1.741.729,02	9.153.219,00	7.411.489,98
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPI	861.787,09	879.717,66	1.741.504,75	9.144.858,00	7.403.353,25
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	517.072,24	527.830,59	1.044.902,83	5.271.795,60	4.226.892,77
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - MDE	43.089,36	43.985,89	87.075,25	439.316,30	352.241,05
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - ASPS	129.268,06	131.957,65	261.225,71	1.317.948,90	1.056.723,19
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	172.357,43	175.943,53	348.300,96	1.757.265,20	1.408.964,24
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	- COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0,00	0,00	0,00	358.532,00	358.532,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	- COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	268.899,00	268.899,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	- COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	89.633,00	89.633,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	167,35	56,92	224,27	8.361,00	8.136,73
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	100,41	34,15	134,56	5.016,60	4.882,04
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	8,37	2,85	11,22	418,05	406,83
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	25,10	8,54	33,64	1.254,15	1.220,51
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	33,47	11,38	44,85	1.672,20	1.627,35
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	8.987,47	8.136,60	17.124,07	114.409,00	97.284,93
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	8.987,47	8.136,60	17.124,07	114.409,00	97.284,93
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - !	236.096,26	91.400,60	327.496,86	2.210.836,00	1.883.339,14
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	24.413,67	24.413,67	48.827,34	292.964,00	244.136,66
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	28.520,00	0,00	28.520,00	256.680,00	228.160,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	54.756,00	0,00	54.756,00	301.158,00	246.402,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	24.000,00	0,00	24.000,00	144.000,00	120.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	0,00	0,00	279.600,00	279.600,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.841,13	62.077,16	138.918,29	748.525,00	609.606,71
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	12.831,80	9.991,25	22.823,05	119.895,00	97.071,95
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	13.125,00	13.125,00	26.250,00	157.500,00	131.250,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	47.035,93	36.004,24	83.040,17	432.050,00	349.009,83
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	3.848,40	2.956,67	6.805,07	35.480,00	28.674,93
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	18.104,10	4.909,77	23.013,87	91.893,00	68.879,13
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	9.819,54	4.909,77	14.729,31	57.068,00	42.338,69
4.1.7.2.1.33.13.23.00.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.24.00.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
4.1.7.2.1.33.13.25.00.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	428,96	0,00	428,96	2.573,00	2.144,04
4.1.7.2.1.33.13.26.00.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	785,52	0,00	785,52	9.426,00	8.640,48
4.1.7.2.1.33.13.28.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.461,36	0,00	9.461,36	56.768,00	47.306,64
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	9.461,36	0,00	9.461,36	56.768,00	47.306,64
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	24.358,29	9.399,59	33.757,88	337.466,00	303.708,12
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	3.399,59	3.399,59	6.799,18	40.535,00	33.735,82



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	6.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00	71.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	4.400,00	0,00	4.400,00	26.400,00	22.000,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1.058,70	0,00	1.058,70	12.531,00	11.472,30
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00	0,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	67.183,88	39.602,26	106.786,14	469.627,00	362.840,86
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	45.355,55	39.122,26	84.477,81	263.828,00	179.350,19
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	8.864,00	0,00	8.864,00	88.640,00	79.776,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	12.964,33	0,00	12.964,33	116.679,00	103.714,67
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	0,00	0,00	0,00	25.788,00	25.788,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	15.472,80	15.472,80
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	1.289,40	1.289,40
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.868,20	3.868,20
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.157,60	5.157,60
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	550.864,25	394.341,31	945.205,56	6.337.653,00	5.392.447,44
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	537.441,80	348.683,78	886.125,58	5.527.093,00	4.640.967,42
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	343.514,38	320.928,79	664.443,17	4.458.044,00	3.793.600,83
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	206.108,62	192.557,27	398.665,89	2.674.826,40	2.276.160,51
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	17.175,72	16.046,44	33.222,16	222.902,20	189.680,04
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	51.527,16	48.139,31	99.666,47	668.706,60	569.040,13
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	68.702,88	64.185,77	132.888,65	891.608,80	758.720,15
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	182.224,38	25.333,29	207.557,67	984.864,00	777.306,33
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	109.334,60	15.199,95	124.534,55	590.918,40	466.383,85
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	9.111,23	1.266,66	10.377,89	49.243,20	38.865,31
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	27.333,65	3.800,00	31.133,65	147.729,60	116.595,95
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	36.444,90	5.066,68	41.511,58	196.972,80	155.461,22
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	11.665,48	2.328,20	13.993,68	82.096,00	68.102,32
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	6.999,29	1.396,92	8.396,21	49.257,60	40.861,39
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	583,27	116,41	699,68	4.104,80	3.405,12
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	1.749,82	349,23	2.099,05	12.314,40	10.215,35
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	2.333,10	465,64	2.798,74	16.419,20	13.620,46
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	37,56	93,50	131,06	2.089,00	1.957,94
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	45.592,33	45.592,33	686.350,00	640.757,67
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	0,00	2.189,10	2.189,10	26.269,00	24.079,90
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	13.182,00	13.182,00	26.600,00	13.418,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00	88.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	5.000,00	5.000,00	96.000,00	91.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	234.002,00	234.002,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	0,00	10.232,09	10.232,09	122.785,00	112.552,91
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.073,00	1.073,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	6.989,14	6.989,14	71.280,00	64.290,86
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	13.422,45	65,20	13.487,65	124.210,00	110.722,35
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	96,33	65,20	161,53	0,00	-161,53
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	13.326,12	0,00	13.326,12	108.174,00	94.847,88



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	350.980,71	248.536,44	599.517,15	3.485.544,00	2.886.026,85
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350.980,71	248.536,44	599.517,15	3.485.544,00	2.886.026,85
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	397.871,00	397.871,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.305,22	12.667,27	34.972,49	586.126,00	551.153,51
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	3.314,33	2.798,98	6.113,31	63.504,00	57.390,69
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	51,43	67,19	118,62	5.715,76	5.597,14
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	3.859,19	3.859,19
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.315,51	2.315,51
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	964,80	964,80
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	578,88	578,88
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAC	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	47,68	40,41	88,09	655,29	567,20
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	393,18	393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	163,82	163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	3,49	11,16	14,65	0,00	-14,65
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	2,80	8,92	11,72	0,00	-11,72
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,17	0,56	0,73	0,00	-0,73
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,52	1,68	2,20	0,00	-2,20
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	43,17	29,25	72,42	0,00	-72,42
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	34,55	23,40	57,95	0,00	-57,95
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	2,15	1,46	3,61	0,00	-3,61
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	6,47	4,39	10,86	0,00	-10,86
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1,02	0,00	1,02	0,00	-1,02
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,82	0,00	0,82	0,00	-0,82
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,15	0,00	0,15	0,00	-0,15
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3,75	26,78	30,53	1.187,61	1.157,08
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3,75	26,78	30,53	1.187,61	1.157,08
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	3,75	26,78	30,53	1.187,61	1.157,08
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	25,74	25,74	593,80	568,06
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	3,75	1,04	4,79	0,00	-4,79
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.366,66	1.717,79	4.084,45	52.506,53	48.422,08
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.188,30	534,68	1.722,98	38.024,87	36.301,89
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	712,94	320,80	1.033,74	22.814,92	21.781,18
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	297,10	133,69	430,79	9.506,22	9.075,43
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	178,26	80,19	258,45	5.703,73	5.445,28
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	54,99	103,27	158,26	9.029,79	8.871,53
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.417,87	5.417,87



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	2.257,45	2.257,45
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.354,47	1.354,47
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	54,99	103,27	158,26	0,00	-158,26
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	44,00	82,62	126,62	0,00	-126,62
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	2,75	5,16	7,91	0,00	-7,91
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	8,24	15,49	23,73	0,00	-23,73
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	175,20	39,37	214,57	0,00	-214,57
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	948,17	1.040,47	1.988,64	5.451,87	3.463,23
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	196,57	473,92	670,49	5.451,87	4.781,38
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIO	14,08	353,51	367,59	4.727,32	4.359,73
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	85,57	62,33	147,90	0,00	-147,90
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	10,70	7,06	17,76	0,00	-17,76
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	0,00	0,00	0,00	622,06	622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.09.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	102,49	102,49
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	86,22	51,02	137,24	0,00	-137,24
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	751,60	566,55	1.318,15	0,00	-1.318,15
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	641,54	767,49	1.409,03	2.556,26	1.147,23
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	641,54	767,49	1.409,03	2.556,26	1.147,23
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	641,54	767,49	1.409,03	2.556,26	1.147,23
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	20,05	0,00	20,05	329,00	308,95
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	385,16	520,09	905,25	1.696,00	790,75
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	294,34	435,18	729,52	807,00	77,48
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	90,82	84,91	175,73	889,00	713,27
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	187,92	192,31	380,23	275,00	-105,23
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,85	0,81	1,66	0,00	-1,66
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	36,45	36,63	73,08	0,00	-73,08
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBR	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M.	1,29	2,04	3,33	0,00	-3,33
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	9,82	15,61	25,43	0,00	-25,43
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	254,70	246,51	501,21	2.659,42	2.158,21
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	254,70	246,51	501,21	2.659,42	2.158,21
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	116,13	97,14	213,27	1.173,25	959,98
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	17,07	22,87	39,94	1.486,17	1.446,23
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	121,50	126,50	248,00	0,00	-248,00
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	121,50	126,50	248,00	0,00	-248,00
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.097,39	2.227,56	9.324,95	284.067,00	274.742,05
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	35,90	35,90	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	35,90	35,90	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	35,90	35,90	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	7.061,49	2.191,66	9.253,15	284.067,00	274.813,85
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	284.067,00	284.067,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	0,00	0,00	284.067,00	284.067,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	7.061,49	2.191,66	9.253,15	0,00	-9.253,15
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	76,85	168,15	245,00	0,00	-245,00
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	629,22	1.058,39	1.687,61	0,00	-1.687,61
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	1.305,05	0,00	1.305,05	0,00	-1.305,05
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	5.050,37	0,00	5.050,37	0,00	-5.050,37
4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	0,00	965,12	965,12	0,00	-965,12
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.893,50	7.640,73	19.534,23	238.555,00	219.020,77
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.925,80	4.037,90	11.963,70	190.241,07	178.277,37
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	3.390,74	1.726,42	5.117,16	134.716,69	129.599,53
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.034,27	1.035,78	3.070,05	80.830,02	77.759,97
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	847,83	431,67	1.279,50	33.679,17	32.399,67
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	508,64	258,97	767,61	20.207,50	19.439,89
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	168,78	273,31	442,09	27.359,87	26.917,78
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	18,39	18,39	16.415,92	16.397,53
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	7,67	7,67	6.839,97	6.832,30
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	4,60	4,60	4.103,98	4.099,38
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	138,26	242,65	380,91	0,00	-380,91
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	110,61	194,12	304,73	0,00	-304,73
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	6,91	12,13	19,04	0,00	-19,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	20,74	36,40	57,14	0,00	-57,14
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	30,52	0,00	30,52	0,00	-30,52
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	24,41	0,00	24,41	0,00	-24,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	1,53	0,00	1,53	0,00	-1,53
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,58	0,00	4,58	0,00	-4,58
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	698,72	174,68	873,40	2.406,25	1.532,85
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	12.185,19	12.185,19
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.667,56	1.863,49	5.531,05	13.573,07	8.042,02
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.667,56	1.863,49	5.531,05	13.573,07	8.042,02
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.667,56	1.863,49	5.531,05	13.573,07	8.042,02
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	104,80	381,00	485,80	10.705,00	10.219,20
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	271,19	112,46	383,65	0,00	-383,65
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	137,59	128,62	266,21	285,08	18,87
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	136,37	77,95	214,32	0,00	-214,32
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	417,77	250,36	668,13	0,00	-668,13
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.555,88	1.555,88
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	372,81	372,81
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	627,88	627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	2.599,84	913,10	3.512,94	0,00	-3.512,94
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.967,70	3.602,83	7.570,53	48.313,93	40.743,40
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	344,44	344,44	688,88	4.914,74	4.225,86
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	3.623,26	3.258,39	6.881,65	43.399,19	36.517,54
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	3.623,26	3.258,39	6.881,65	43.399,19	36.517,54
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	17,11	0,00	17,11	2.857,39	2.840,28
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	1.423,65	1.423,65	2.847,30	1.612,11	-1.235,19
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL	164,89	164,89	329,78	0,00	-329,78
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	1.258,76	1.258,76	2.517,52	1.612,11	-905,41
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	1.303,79	1.292,33	2.596,12	14.831,20	12.235,08



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Pagina 10

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	878,71	542,41	1.421,12	23.697,69	22.276,57
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	777,25	414,12	1.191,37	18.193,18	17.001,81
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	67,87	0,00	67,87	577,59	509,72
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	27,58	27,58	55,16	3.530,08	3.474,92
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBE	6,01	6,01	12,02	0,00	-12,02
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	- DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	0,00	94,70	94,70	0,00	-94,70
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	400,80	400,80
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	102.123,12	3.394,36	105.517,48	9.692,00	-95.825,48
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	242,50	1.005,50	1.248,00	9.692,00	8.444,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	242,50	1.005,50	1.248,00	9.692,00	8.444,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIB	242,50	1.005,50	1.248,00	9.692,00	8.444,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.289,62	2.388,86	5.678,48	0,00	-5.678,48
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	3.289,62	2.388,86	5.678,48	0,00	-5.678,48
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.289,62	2.388,86	5.678,48	0,00	-5.678,48
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	116,69	104,53	221,22	0,00	-221,22
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	291,92	268,12	560,04	0,00	-560,04
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	21,46	14,88	36,34	0,00	-36,34
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	346,55	310,62	657,17	0,00	-657,17
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	163,16	146,94	310,10	0,00	-310,10
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	2,84	2,55	5,39	0,00	-5,39
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	23,90	20,05	43,95	0,00	-43,95
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	4,56	4,10	8,66	0,00	-8,66
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	59,78	53,84	113,62	0,00	-113,62
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	19,73	17,78	37,51	0,00	-37,51
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	72,58	65,36	137,94	0,00	-137,94
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	205,57	194,16	399,73	0,00	-399,73
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	60,83	55,22	116,05	0,00	-116,05
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	130,84	126,49	257,33	0,00	-257,33
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	4,32	3,87	8,19	0,00	-8,19
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	9,58	8,58	18,16	0,00	-18,16
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	90,81	81,79	172,60	0,00	-172,60
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	5,65	5,08	10,73	0,00	-10,73
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	305,15	274,82	579,97	0,00	-579,97
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	168,76	92,57	261,33	0,00	-261,33
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	1.139,38	1.026,16	2.165,54	0,00	-2.165,54
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	597,68	16,13	613,81	0,00	-613,81
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	160.658,57	168.844,97	329.503,54	2.264.404,00	1.934.900,46
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.892,64	166.856,61	325.749,25	2.207.510,69	1.881.761,44
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	158.892,64	166.856,61	325.749,25	2.207.510,69	1.881.761,44
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	158.892,64	166.856,61	325.749,25	2.207.510,69	1.881.761,44
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	51.711,82	56.497,18	108.209,00	751.523,78	643.314,78



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	92.061,26	95.239,87	187.301,13	1.337.918,85	1.150.617,72
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	15.119,56	15.119,56	30.239,12	118.068,06	87.828,94
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	2.682,64	2.682,64	5.365,28	32.072,21	26.706,93
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	5.032,35	5.032,35	10.064,70	64.362,90	54.298,20
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	1.698,14	1.698,14	3.396,28	21.632,95	18.236,67
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	5.706,43	5.706,43	11.412,86	0,00	-11.412,86
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.765,93	1.988,36	3.754,29	56.893,31	53.139,02
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	1.765,93	1.988,36	3.754,29	56.893,31	53.139,02
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.765,93	1.988,36	3.754,29	56.893,31	53.139,02
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.765,93	1.988,36	3.754,29	56.893,31	53.139,02
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	1.765,93	1.988,36	3.754,29	56.893,31	53.139,02
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	15,63	31,39	47,02	14.449,99	14.402,97
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.461,58	776,10	2.237,68	29.072,81	26.835,13
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	288,72	293,37	582,09	13.370,51	12.788,42
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	887,50	887,50	0,00	-887,50
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-284.723,95	-245.779,60	-530.503,55	2.869.096,00	-2.338.592,45
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-284.723,95	-245.779,60	-530.503,55	2.869.096,00	-2.338.592,45
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-33,33	-6,10	-39,43	0,00	39,43
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-33,33	0,00	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-33,33	0,00	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-33,33	0,00	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-33,33	0,00	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,33	0,00	-33,33	0,00	33,33
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	0,00	-6,10	-6,10	0,00	6,10
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-6,10	-6,10	0,00	6,10
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-6,10	-6,10	0,00	6,10
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-6,10	-6,10	0,00	6,10
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-100,52	-100,52	0,00	100,52
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-284.690,26	-245.672,98	-530.363,24	2.869.096,00	-2.338.732,76
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-279.871,72	-245.672,98	-525.544,70	2.869.096,00	-2.343.551,30
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-172.390,85	-175.954,90	-348.345,75	1.764.095,00	-1.415.749,25
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-172.390,85	-175.954,90	-348.345,75	1.758.937,00	-1.410.591,25
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-172.357,39	-175.943,52	-348.300,91	1.757.265,00	-1.408.964,09
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-172.357,39	-175.943,52	-348.300,91	1.757.265,00	-1.408.964,09
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-33,46	-11,38	-44,84	1.672,00	-1.627,16
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	-33,46	-11,38	-44,84	1.672,00	-1.627,16
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	0,00	0,00	0,00	5.158,00	-5.158,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	0,00	0,00	0,00	5.158,00	-5.158,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-107.480,87	-69.718,08	-177.198,95	1.105.001,00	-927.802,05
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-107.480,87	-69.718,08	-177.198,95	1.105.001,00	-927.802,05
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-68.702,87	-64.185,76	-132.888,63	891.609,00	-758.720,37
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-68.702,87	-64.185,76	-132.888,63	891.609,00	-758.720,37
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-36.444,90	-5.066,68	-41.511,58	196.973,00	-155.461,42



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-36.444,90	-5.066,68	-41.511,58	196.973,00	-155.461,42
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-2.333,10	-465,64	-2.798,74	16.419,00	-13.620,26
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	-2.333,10	-465,64	-2.798,74	16.419,00	-13.620,26
9.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- (R)RECEITA PARA FMA	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
Total Geral da Receita Orçamentária		2.454.134,56	1.907.914,96	4.362.049,52	26.011.823,00	21.649.773,48

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

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



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

Balancete da Despesa

Resumo por ações de governo

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar

Orgão 01 LEGISLATIVO**2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo**

	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	753.896,57
	62.630,58	74.174,49	74.174,49	0,00	213.667,96
	352.717,69	139.049,73	139.049,73	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	753.896,57
	62.630,58	74.174,49	74.174,49	0,00	213.667,96
	352.717,69	139.049,73	139.049,73	0,00	0,00

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO**1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar**

	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem

	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa

	35.345,36	0,00	0,00	35.345,36	28.582,98
	3.910,05	3.990,27	3.655,34	0,00	920,00
	6.762,38	6.603,85	5.842,38	0,00	761,47

2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno

	47.867,85	50,00	50,00	47.867,85	39.979,20
	3.192,35	3.334,55	3.139,30	0,00	898,30
	7.888,65	7.380,85	6.990,35	0,00	390,50

2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.

	26.118,58	50,00	50,00	26.118,58	20.594,44
	1.783,51	1.882,51	1.703,91	0,00	559,20
	5.524,14	5.252,14	4.964,94	0,00	287,20

2,007 Apoio aos Conselhos Municipais

	871,36	0,00	0,00	871,36	871,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,008 Manutenção do Conselho Tutelar

	136.501,25	700,00	700,00	136.501,25	114.313,51
	8.827,62	8.377,50	8.181,87	0,00	7.707,11
	22.187,74	15.758,07	14.480,63	0,00	1.277,44

2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal

	133.329,93	1.845,00	1.845,00	133.329,93	111.730,33
	6.685,97	8.619,53	8.384,46	0,00	4.153,50
	21.599,60	18.258,62	17.446,10	0,00	812,52

2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica

	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	100.125,98
	7.756,53	7.766,53	7.541,08	0,00	1.261,50
	16.149,67	16.010,64	14.888,17	0,00	1.122,47

1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias

	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

	360.034,56	0,00	0,00	360.034,56	304.687,82
	22.465,87	22.405,01	22.151,22	0,00	13.318,68
	55.346,74	45.663,59	42.028,06	0,00	3.635,53

2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	869.344,54	7.645,00	2.645,00	874.344,54	738.885,62
	54.621,90	56.375,90	54.757,18	0,00	28.818,29
	135.458,92	114.927,76	106.640,63	0,00	8.287,13

Orgão 03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
	1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
		164.052,32	0,00	0,00	164.052,32
		9.279,92	9.531,07	9.088,31	0,00
		25.248,27	22.037,26	19.415,28	0,00
Total do Orgao		166.052,32	0,00	0,00	166.052,32
		9.279,92	9.531,07	9.088,31	0,00
		25.248,27	22.037,26	19.415,28	0,00

Orgão 04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
	2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
		144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74
		4.556,30	4.625,74	5.210,50	0,00
		21.187,55	13.872,91	13.392,92	0,00
	2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS				
		1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51
		140.590,16	141.229,22	141.229,22	0,00
		261.171,60	254.781,00	254.781,00	0,00
	1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal				
		2.904,52	0,00	0,00	2.904,52
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
		350.722,63	7.090,00	8.750,00	349.062,63
		25.401,54	29.544,56	22.549,92	0,00
		114.331,85	51.632,72	37.633,90	0,00
	2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
		597,46	0,00	0,00	597,46
		0,00	0,00	0,00	0,00
		597,46	0,00	0,00	0,00
	2,015 Capacitação e aperfeiçoamento				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	4.033,21	0,00	0,00	4.033,21	4.033,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	10.165,82	0,00	0,00	10.165,82	2.721,82
	0,00	892,75	892,75	0,00	6.551,25
	7.444,00	892,75	892,75	0,00	0,00
2,017 Realização de atos e eventos	6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	6.353,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	96.412,93	200,00	200,00	96.412,93	85.624,98
	4.588,97	4.874,23	4.608,97	0,00	1.648,16
	10.787,95	9.555,31	9.139,79	0,00	415,52
Total do Orgao	2.587.973,45	10.480,00	10.480,00	2.587.973,45	2.172.453,04
	175.136,97	181.166,50	174.491,36	0,00	99.680,05
	415.520,41	330.734,69	315.840,36	0,00	14.894,33

Orgão 05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
	1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018 Manutenção Departamento Contabilidade				
	316.266,51	2.904,00	2.904,00	316.266,51	264.194,30
	24.171,16	25.974,18	24.580,84	0,00	9.554,58
	52.072,21	44.780,28	42.517,63	0,00	2.262,65
	1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
	533.588,03	45.120,00	45.120,00	533.588,03	466.709,70
	27.755,65	26.712,13	25.946,27	0,00	18.776,94
	66.878,33	50.668,41	48.101,39	0,00	2.567,02
Total do Orgao	851.854,54	48.024,00	48.024,00	851.854,54	732.904,00
	51.926,81	52.686,31	50.527,11	0,00	28.331,52
	118.950,54	95.448,69	90.619,02	0,00	4.829,67

Orgão 06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
	1,018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
	57.972,32	0,00	0,00	57.972,32	46.240,35
	3.780,88	3.947,44	3.699,80	0,00	3.619,69
	11.731,97	8.579,81	8.112,28	0,00	467,53
	1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				
	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	3.069,79	0,00	0,00	3.069,79	3.069,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
	3.157,79	0,00	0,00	3.157,79	2.582,79
	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura					
	1.504,83	0,00	0,00	1.504,83	1.504,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola					
	822,11	0,00	0,00	822,11	822,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial					
	903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
	233.971,39	100,00	100,00	233.971,39	193.464,91
	9.413,84	16.254,67	15.895,96	0,00	14.051,18
	40.506,48	27.734,16	26.455,30	0,00	1.278,86
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores					
	110.643,66	0,00	0,00	110.643,66	95.029,49
	7.459,35	7.459,35	7.253,38	0,00	438,05
	15.614,17	15.614,17	15.176,12	0,00	438,05
1,017 Ampliação da patrulha agrícola					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola					
	95.463,21	11.200,00	11.200,00	95.463,21	38.956,43
	15.209,18	8.278,71	7.993,01	0,00	42.726,46
	56.506,78	14.351,72	13.780,32	0,00	571,40
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	3.069,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	523.099,26	11.300,00	11.300,00	523.099,26	397.743,16
	36.838,25	36.515,17	34.842,15	0,00	61.832,08
	125.356,10	66.854,86	63.524,02	0,00	3.330,84

Órgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

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

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

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.671.573,31	181.331,44	0,00	1.852.904,75	1.597.995,05
	118.275,07	120.181,57	117.815,35	0,00	41.525,77
	254.909,70	218.076,20	213.383,93	0,00	4.692,27
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	0,00	0,00	8.150,00	0,00	89.650,00
	97.800,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	558,80
	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	0,00
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	79.413,21
	22.507,29	0,00	0,00	0,00	22.507,29
	22.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	6.215,11
	1.244,26	0,00	0,00	0,00	1.244,26
	1.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	943.975,49	195.759,72	297.349,85	842.385,36	748.735,19
	43.241,99	27.805,42	22.534,71	0,00	61.292,60
	93.650,17	38.213,60	32.357,57	0,00	5.856,03
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	265.296,14	0,00	46.758,14	218.538,00	218.538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário	61.507,26	0,00	0,00	61.507,26	51.116,92
	5.276,42	5.276,42	5.151,83	0,00	541,68
	10.390,34	10.097,84	9.848,66	0,00	249,18
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.127.431,31	2.000,00	2.000,00	1.127.431,31	955.455,51
	81.942,98	83.170,39	79.264,75	0,00	24.774,56
	171.975,80	154.086,06	147.201,24	0,00	6.884,82
2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.007.043,02	1.100,00	1.100,00	1.007.043,02	848.242,19
	84.416,75	84.742,25	82.194,17	0,00	18.954,04
	158.800,83	144.513,29	139.846,79	0,00	4.666,50
2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche					

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	56.021,18	0,00	56.021,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	50.038,34	67.188,18	11.167,00	106.059,52	86.652,37
	4.893,92	1.671,90	1.604,69	0,00	16.781,44
	19.407,15	2.760,13	2.625,71	0,00	134,42
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	52.429,71	0,00	0,00	52.429,71	37.023,77
	15.405,94	0,00	0,00	0,00	15.405,94
	15.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	46.830,42	0,00	0,00	46.830,42	38.285,46
	8.544,96	0,00	0,00	0,00	8.544,96
	8.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,061 Modernização da Biblioteca Pública	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	68.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura	108.962,22	0,00	0,00	108.962,22	96.029,26
	5.307,91	5.408,78	5.286,10	0,00	3.122,18
	12.932,96	10.843,83	9.810,78	0,00	1.033,05
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	5.208,67	0,00	0,00	5.208,67	3.758,67
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	63.968,48	0,00	0,00	63.968,48	52.962,64
	3.825,92	3.907,17	3.793,82	0,00	4.433,86
	11.005,84	7.382,09	6.571,98	0,00	810,11
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,020 Aquisição de Veículos para SMECD					



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
	391.664,61	3.690,32	3.690,32	391.664,61	285.914,32
	29.220,50	28.907,80	28.154,03	0,00	56.117,39
	105.750,29	52.423,60	49.632,90	0,00	2.790,70
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros					
	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10	331,10
	520,00	635,00	635,00	0,00	690,00
	1.325,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.225.388,93	519.819,66	418.086,49	6.327.122,10	5.321.475,40
	444.620,08	379.694,07	372.571,82	0,00	367.594,77
	1.005.646,70	665.169,01	638.051,93	0,00	27.117,08

Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS

3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde

8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	8.399,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,060 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM

0,00	4.095,19	0,00	4.095,19	4.095,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde

1.768.397,95	80.663,00	80.663,00	1.768.397,95	1.284.151,76
119.984,28	156.304,66	147.801,26	0,00	281.570,67
484.246,19	234.965,17	202.675,52	0,00	32.289,65

2,053 Saúde da Família

544.274,18	0,00	0,00	544.274,18	438.568,41
51.762,41	51.762,41	51.762,41	0,00	0,00
105.705,77	105.705,77	105.705,77	0,00	0,00

2,055 Próteses dentárias

103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	103.616,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,056 Agentes Comunitários Saúde

414.029,58	0,00	0,00	414.029,58	351.037,77
32.025,78	32.025,78	33.064,48	0,00	5.637,55
62.991,81	62.991,81	57.354,26	0,00	5.637,55

2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família

207.063,38	0,00	0,00	207.063,38	174.857,68
15.405,95	15.405,95	15.405,95	0,00	0,00
32.205,70	32.205,70	32.205,70	0,00	0,00

2,058 Programa de Atenção Básica

526.966,00	44.951,97	27.000,00	544.917,97	239.367,06
55.362,95	39.820,68	37.114,66	0,00	264.509,30
305.550,91	44.860,99	41.041,61	0,00	3.819,38

2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	280.285,00	0,00	0,00	280.285,00	228.279,96
	51.865,04	24.222,13	24.222,13	0,00	27.782,91
	52.005,04	24.222,13	24.222,13	0,00	0,00
2,060 Academia da Saúde	36.000,00	24.670,37	0,00	60.670,37	53.950,37
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	59.947,50	6.700,00	6.700,00	59.947,50	53.345,94
	1.638,70	6.479,44	4.840,74	0,00	1.638,70
	6.601,56	6.601,56	4.962,86	0,00	1.638,70
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	265.266,92
	-1.205,28	-660,00	0,00	0,00	14.333,08
	14.333,08	75,00	0,00	0,00	75,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos	374.846,00	0,00	0,00	374.846,00	230.895,15
	137.104,28	86.727,47	8.763,04	0,00	133.721,21
	143.950,85	88.194,07	10.229,64	0,00	77.964,43
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	429.050,00	740,00	740,00	429.050,00	304.843,50
	25.273,49	26.875,76	29.740,25	0,00	75.123,89
	124.206,50	51.096,26	49.082,61	0,00	2.013,65
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	96.000,00	623,78	623,78	96.000,00	77.863,59
	4.892,75	5.171,32	5.171,32	0,00	6.441,43
	18.136,41	11.744,98	11.694,98	0,00	50,00
2,068 Vigilância Sanitária	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental	150.002,56	1.000,00	1.000,00	150.002,56	121.071,98
	18.552,61	9.172,61	9.927,60	0,00	9.380,00
	28.930,58	19.550,58	19.550,58	0,00	0,00
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
2,105 Rede Cegonha	4.673,00	0,00	0,00	4.673,00	4.673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.374.278,65	163.444,31	116.726,78	5.420.996,18	4.030.661,78
	519.382,96	453.308,21	367.813,84	0,00	831.608,74
	1.390.334,40	686.564,02	558.725,66	0,00	127.838,36

Orgão 09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI
	500,00 0,00 0,00 500,00 402,00
	98,00 0,00 0,00 0,00 98,00
	98,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,071	Apoio administrativo da SMOI

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	754.274,48	3.351,00	3.351,00	754.274,48	627.363,14
	60.522,12	57.979,63	54.768,96	0,00	21.428,26
	126.911,34	112.132,56	105.483,08	0,00	6.649,48
1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	296.119,45
	30.518,73	49.100,87	49.297,11	0,00	67.954,47
	140.184,71	81.849,64	72.230,24	0,00	9.619,40
2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	45.507,74	0,00	0,00	45.507,74	33.151,07
	6.367,65	4.991,92	5.190,14	0,00	2.707,60
	12.356,67	10.352,89	9.649,07	0,00	703,82
2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	62.959,19	12.267,00	267,00	74.959,19	67.454,57
	3.365,88	3.565,56	3.545,60	0,00	987,68
	7.504,62	6.854,90	6.516,94	0,00	337,96
1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	205.612,44	54.709,55	7.780,00	252.541,99	126.074,28
	7.249,12	15.449,53	12.816,52	0,00	107.811,48
	126.467,71	23.258,94	18.656,23	0,00	4.602,71
2,078 Manutenção da limpeza pública	312.333,13	0,00	0,00	312.333,13	258.884,75
	22.618,64	23.293,71	22.698,05	0,00	11.809,92
	53.448,38	44.667,06	41.638,46	0,00	3.028,60
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	0,00	31.403,63	31.403,63	0,00	366.715,06
	403.633,08	36.918,02	36.918,02	0,00	0,00
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	31.414,32	0,00	0,00	31.414,32	27.440,47
	2.240,48	2.240,48	2.130,94	0,00	219,08
	3.973,85	3.973,85	3.754,77	0,00	219,08
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública					

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
	191.397,41	38.747,00	24.747,00	205.397,41	116.664,56
	5.515,19	19.005,65	20.405,29	0,00	64.198,55
	88.732,85	25.157,83	24.534,30	0,00	623,53
Total do Orgao	2.461.935,95	276.125,20	203.195,65	2.534.865,50	1.571.554,29
	138.495,81	207.030,98	202.256,24	0,00	643.930,10
	963.311,21	345.165,69	319.381,11	0,00	25.784,58

Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL**1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios**

3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento

3.009,66	0,00	0,00	3.009,66	3.009,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística

1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local

752,56	0,00	0,00	752,56	752,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,083 Fomento e apoio às relações internacionais

601,82	0,00	0,00	601,82	601,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2,084 Apoio administrativo SDTM

38.809,78	6.600,00	5.263,00	40.146,78	22.572,45
6.778,27	7.208,88	6.320,01	0,00	8.912,62
17.574,33	10.090,60	8.661,71	0,00	1.428,89

2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos

19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	16.944,78
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00

Total do Orgao

67.540,26	6.600,00	6.600,00	67.540,26	48.890,93
6.778,27	8.208,88	7.320,01	0,00	8.912,62
18.649,33	11.165,60	9.736,71	0,00	1.428,89

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO**1,003 Bens permanentes para CRAS**

16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	15.900,50
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho

0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	16.954,00
450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	36.265,50	50,00	50,00	36.265,50	24.499,11
	7.246,39	900,00	710,00	0,00	11.056,39
	11.766,39	970,00	710,00	0,00	260,00
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	56.326,51
	8.027,09	3.289,53	1.413,11	0,00	14.260,38
	15.673,49	3.339,53	1.413,11	0,00	1.926,42
2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	90.377,57
	17.191,03	3.498,38	1.769,08	0,00	15.511,95
	17.622,43	3.839,78	2.110,48	0,00	1.729,30
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar	16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	15.835,91
	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09
	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	53.324,50
	11.253,15	2.593,62	2.144,36	0,00	22.531,14
	24.675,50	3.598,62	2.144,36	0,00	1.454,26
2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	23.829,71
	2.570,29	330,54	0,00	0,00	2.570,29
	2.570,29	330,54	0,00	0,00	330,54
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	452.046,79	0,00	0,00	452.046,79	384.251,81
	29.715,09	25.921,57	24.592,47	0,00	17.074,39
	67.794,98	54.917,70	50.720,59	0,00	4.197,11
2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	4.257,59
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação	30.221,52	0,00	0,00	30.221,52	26.355,96
	1.932,78	1.932,78	1.809,86	0,00	245,84
	3.865,56	3.865,56	3.619,72	0,00	245,84
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	13.346,13
	585,10	0,00	0,00	0,00	585,10
	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	910.159,13	17.454,00	50,00	927.563,13	780.019,30
	81.271,01	38.916,42	32.888,88	0,00	86.375,57
	147.543,83	71.311,73	61.168,26	0,00	10.143,47

Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

0,001 Amortização da Dívida Pública



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
	1.977.476,00	46.758,14	0,00	2.024.234,14	1.732.585,04
	147.734,39	147.734,39	147.734,39	0,00	0,00
	291.649,10	291.649,10	291.649,10	0,00	0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.022,68
	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	5.778,68
	11.977,32	6.198,64	6.198,64	0,00	0,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
	54.556,00	0,00	0,00	54.556,00	49.346,81
	2.823,67	2.823,67	2.823,67	0,00	0,00
	5.209,19	5.209,19	5.209,19	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	206.553,18
	22.177,69	22.177,69	22.177,69	0,00	0,00
	24.659,82	24.659,82	24.659,82	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal					
	100.092,22	0,00	13.750,00	86.342,22	86.342,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.867.581,71	46.758,14	13.750,00	4.900.589,85	4.567.094,42
	178.409,07	178.409,07	178.409,07	0,00	5.778,68
	333.495,43	327.716,75	327.716,75	0,00	0,00
Orgão 99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Total do Orgao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	26.011.823,00	1.107.650,31	830.857,92	26.288.615,39	21.256.382,56
	1.759.391,63	1.676.017,07	1.559.140,46	0,00	2.382.363,37
	5.032.232,83	2.876.145,79	2.649.869,46	0,00	226.276,33
				Empenhos a Liquidar	2.156.087,04



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

Balancete da Despesa

Analítico



Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo									
	01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	508	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
	509	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
	510	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		6.000,00		
0001		0,00	1.233,57		1.233,57		0,00		11.580,99		
LIVRE		14.000,00	2.419,01		2.419,01		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	511	100,00	0,00		0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	512	620.000,00	0,00		0,00		620.000,00		526.487,00		
0001		43.980,81	43.980,81		43.980,81		0,00		0,00		
LIVRE		93.513,00	93.513,00		93.513,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	513	110.000,00	0,00		0,00		110.000,00		24.000,00		
0001		0,00	6.376,35		6.376,35		0,00		79.623,65		
LIVRE		86.000,00	6.376,35		6.376,35		0,00		0,00		
	01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	514	500,00	0,00		0,00		500,00		500,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	515	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00		0,00		
0001		0,00	4.064,55		4.064,55		0,00		46.851,76		
LIVRE		55.000,00	8.148,24		8.148,24		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	516	103.500,00	0,00		0,00		103.500,00		98.000,00		
0001		5.400,00	5.500,00		5.500,00		0,00		0,00		
LIVRE		5.500,00	5.500,00		5.500,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	517	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		12.507,96		
0001		961,37	961,37		961,37		0,00		0,00		
LIVRE		2.492,04	2.492,04		2.492,04		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	518	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	519	94.000,00	0,00		0,00		94.000,00		28.801,75		
0001		10.780,00	7.035,36		7.035,36		0,00		53.899,70		
LIVRE		65.198,25	11.298,55		11.298,55		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
	520	7.514,26	0,00		0,00		7.514,26		14,26		
0001		0,00	500,08		500,08		0,00		6.651,86		
LIVRE		7.500,00	848,14		848,14		0,00		0,00		
	01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	521	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.031.0001.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	46.931,60
0001		1.508,40	1.658,40	1.658,40	0,00	15.060,00
LIVRE		18.068,40	3.008,40	3.008,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.554,00
0001		0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00
LIVRE		5.446,00	5.446,00	5.446,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	753.896,57
		62.630,58	74.174,49	74.174,49	0,00	213.667,96
		352.717,69	139.049,73	139.049,73	0,00	0,00
Total do Orgao		1.106.614,26	0,00	0,00	1.106.614,26	753.896,57
		62.630,58	74.174,49	74.174,49	0,00	213.667,96
		352.717,69	139.049,73	139.049,73	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	290,36	0,00	0,00	290,36	290,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	581,00	0,00	0,00	581,00	581,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	0,00	871,36	871,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1584	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1583	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
32	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	745,50
0001	195,25	195,25	0,00	0,00	390,50
LIVRE	390,50	390,50	0,00	0,00	390,50
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	35.681,00	0,00	0,00	35.681,00	29.353,37
0001	2.711,84	2.711,84	2.711,84	0,00	0,00
LIVRE	6.327,63	6.327,63	6.327,63	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1597	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
894	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	6.364,48
0001	235,26	235,26	235,26	0,00	0,00
LIVRE	470,52	470,52	470,52	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	503,85	0,00	0,00	503,85	503,85
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	452,00	0,00	0,00	452,00	452,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
39	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	650,00	50,00	0,00	700,00	0,00
0001	50,00	192,20	192,20	0,00	507,80
LIVRE	700,00	192,20	192,20	0,00	0,00
04.124.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
41	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
905	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
904	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.867,85	50,00	50,00	47.867,85	39.979,20
	3.192,35	3.334,55	3.139,30	0,00	898,30
	7.888,65	7.380,85	6.990,35	0,00	390,50
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1585	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1586	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	862,00	0,00	0,00	862,00	862,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	28.221,00	0,00	0,00	28.221,00	22.911,63
0001	3.148,58	3.148,58	3.148,58	0,00	0,00
LIVRE	5.309,37	5.309,37	5.309,37	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	3.509,99
0001	761,47	761,47	426,54	0,00	761,47
LIVRE	1.188,01	1.188,01	426,54	0,00	761,47
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	310,36	0,00	0,00	310,36	245,36
0001	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
LIVRE	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
29	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	309,00	0,00	0,00	309,00	109,00
0001	0,00	15,22	15,22	0,00	158,53
LIVRE	200,00	41,47	41,47	0,00	0,00
04.131.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
31	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.345,36	0,00	0,00	35.345,36	28.582,98
	3.910,05	3.990,27	3.655,34	0,00	920,00
	6.762,38	6.603,85	5.842,38	0,00	761,47
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1600	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1601	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1587	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1588	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	2.191,10
0001	165,62	165,62	0,00	0,00	269,90
LIVRE	269,90	269,90	0,00	0,00	269,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
56	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	104.315,00	0,00	0,00	104.315,00	91.490,99
0001	6.837,99	6.837,99	6.837,99	0,00	0,00
LIVRE	12.824,01	12.824,01	12.824,01	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	13.779,00	0,00	0,00	13.779,00	11.963,93
0001	907,54	907,54	907,53	0,00	907,54
LIVRE	1.815,07	1.815,07	907,53	0,00	907,54
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
57	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
897	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.839,00	0,00	0,00	3.839,00	3.516,02
0001	161,49	161,49	161,49	0,00	0,00
LIVRE	322,98	322,98	322,98	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.828,25	0,00	700,00	1.128,25	1.128,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	4.450,00	700,00	0,00	5.150,00	283,02
0001	484,98	0,00	0,00	0,00	4.866,98
LIVRE	4.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
61	281,00	0,00	0,00	281,00	281,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00	724,20
0001	270,00	304,86	274,86	0,00	1.662,69
LIVRE	2.088,80	526,11	426,11	0,00	100,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
902	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
903	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	700,00	700,00	136.501,25	114.313,51
	8.827,62	8.377,50	8.181,87	0,00	7.707,11
	22.187,74	15.758,07	14.480,63	0,00	1.277,44
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1589	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	5.036,08
0001	235,07	235,07	0,00	0,00	481,92
LIVRE	481,92	481,92	0,00	0,00	481,92
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	473,00	0,00	0,00	473,00	473,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	102.575,00	0,00	0,00	102.575,00	90.498,25
0001	5.622,55	5.622,55	5.622,55	0,00	0,00
LIVRE	12.076,75	12.076,75	12.076,75	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.779,00	0,00	0,00	6.779,00	6.117,80
0001	330,60	330,60	330,60	0,00	330,60
LIVRE	661,20	661,20	330,60	0,00	330,60
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	6.937,00	0,00	0,00	6.937,00	5.961,26
0001	497,75	497,75	497,75	0,00	0,00
LIVRE	975,74	975,74	975,74	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	133,93	0,00	0,00	133,93	133,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	679,43
0001	0,00	840,56	840,56	0,00	1.989,01
LIVRE	2.829,57	840,56	840,56	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	3.207,00	0,00	1.845,00	1.362,00	0,00
0001	0,00	981,32	981,32	0,00	380,68
LIVRE	1.362,00	981,32	981,32	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
0001	0,00	111,68	111,68	0,00	971,29
LIVRE	1.122,00	150,71	150,71	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
898	250,00	1.845,00	0,00	2.095,00	4,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
899	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	1.845,00	1.845,00	133.329,93	111.730,33
	6.685,97	8.619,53	8.384,46	0,00	4.153,50
	21.599,60	18.258,62	17.446,10	0,00	812,52
2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1592	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1591	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	619,00	0,00	0,00	619,00	401,80
0001	108,60	108,60	0,00	0,00	217,20
LIVRE	217,20	217,20	0,00	0,00	217,20
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	19.146,00	0,00	0,00	19.146,00	16.129,28
0001	1.508,36	1.508,36	1.508,36	0,00	0,00
LIVRE	3.016,72	3.016,72	3.016,72	0,00	0,00
14.422.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1598	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
44	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
896	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	1.857,78
0001	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00
LIVRE	1.869,22	1.869,22	1.869,22	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	280,58	0,00	0,00	280,58	280,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	262,00	0,00	0,00	262,00	252,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
LIVRE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
48	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	361,00	50,00	0,00	411,00	0,00
0001	50,00	149,00	79,00	0,00	332,00
LIVRE	411,00	149,00	79,00	0,00	70,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
50	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
900	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.118,58	50,00	50,00	26.118,58	20.594,44
	1.783,51	1.882,51	1.703,91	0,00	559,20
	5.524,14	5.252,14	4.964,94	0,00	287,20
Total Und Orçamentária	382.034,33	2.645,00	2.645,00	382.034,33	318.071,82
	24.399,50	26.204,36	25.064,88	0,00	14.238,11
	63.962,51	53.253,53	49.724,40	0,00	3.529,13
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1593	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1594	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
13	2.797,00	0,00	0,00	2.797,00	2.237,20
0001	279,90	279,90	0,00	0,00	559,80
LIVRE	559,80	559,80	0,00	0,00	559,80
02.061.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
14	90.293,00	0,00	0,00	90.293,00	76.899,84
0001	6.480,50	6.480,50	6.480,50	0,00	0,00
LIVRE	13.393,16	13.393,16	13.393,16	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
15	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00	14.050,21
0001	562,67	562,67	617,12	0,00	562,67
LIVRE	1.179,79	1.179,79	617,12	0,00	562,67
02.061.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
16	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1396	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
17	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	735,08
0001	433,46	433,46	433,46	0,00	0,00
LIVRE	866,92	866,92	866,92	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
18	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	934,65	0,00	0,00	934,65	934,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
19	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	881,00
0001	0,00	10,00	10,00	0,00	139,03
LIVRE	150,00	10,97	10,97	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1397	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1398	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	100.125,98
	7.756,53	7.766,53	7.541,08	0,00	1.261,50
	16.149,67	16.010,64	14.888,17	0,00	1.122,47
Total Und Orçamentária	116.275,65	0,00	0,00	116.275,65	100.125,98
	7.756,53	7.766,53	7.541,08	0,00	1.261,50
	16.149,67	16.010,64	14.888,17	0,00	1.122,47
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias				
04.122.0002.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1599	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
12	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1617	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1595	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1596	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1	8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	7.710,95
0001	211,37	211,37	0,00	0,00	298,05
LIVRE	298,05	298,05	0,00	0,00	298,05
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	269.640,00	0,00	0,00	269.640,00	234.873,44
0001	16.162,97	16.162,97	16.162,97	0,00	0,00
LIVRE	34.766,56	34.766,56	34.766,56	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	53.379,00	0,00	0,00	53.379,00	46.019,56
0001	4.292,58	4.292,58	4.066,86	0,00	3.292,58
LIVRE	7.359,44	7.359,44	4.066,86	0,00	3.292,58
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	4.439,11
0001	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00
LIVRE	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	1.652,09
0001	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00
LIVRE	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	4.994,00	0,00	0,00	4.994,00	3.419,00
0001	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
LIVRE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	9.521,56	0,00	0,00	9.521,56	231,78
0001	386,84	300,00	300,00	0,00	8.989,78
LIVRE	9.289,78	300,00	300,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
8	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	3.620,20
0001	450,00	475,98	659,28	0,00	738,27
LIVRE	1.748,80	1.055,43	1.010,53	0,00	44,90
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1400	270,00	0,00	0,00	270,00	112,69
0001	157,31	157,31	157,31	0,00	0,00
LIVRE	157,31	157,31	157,31	0,00	0,00
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1401	270,00	0,00	0,00	270,00	248,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
Total do Projeto/Atividade	360.034,56	0,00	0,00	360.034,56	304.687,82
	22.465,87	22.405,01	22.151,22	0,00	13.318,68
	55.346,74	45.663,59	42.028,06	0,00	3.635,53
Total Und Orçamentária	361.034,56	5.000,00	0,00	366.034,56	310.687,82
	22.465,87	22.405,01	22.151,22	0,00	13.318,68
	55.346,74	45.663,59	42.028,06	0,00	3.635,53
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
691	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
860	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
861	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
Total Und Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		869.344,54	7.645,00	2.645,00	874.344,54	738.885,62
		54.621,90	56.375,90	54.757,18	0,00	28.818,29
		135.458,92	114.927,76	106.640,63	0,00	8.287,13



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
	04.121.0004.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1581	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	714	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	713	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
	04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	715	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
	04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	74	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00	38.331,44
	0001	3.619,28	3.619,28	3.619,28	0,00	628,14
	LIVRE	7.238,56	7.238,56	6.610,42	0,00	628,14
	04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
	1582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	75	4.281,00	0,00	0,00	4.281,00	3.328,06
	0001	476,47	476,47	0,00	0,00	952,94
	LIVRE	952,94	952,94	0,00	0,00	952,94
	04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	76	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	77	79.736,00	0,00	0,00	79.736,00	68.574,02
	0001	3.990,68	3.990,68	3.990,68	0,00	0,00
	LIVRE	11.161,98	11.161,98	11.161,98	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	21.404,00	0,00	0,00	21.404,00	19.288,49
	0001	1.040,90	1.040,90	1.074,61	0,00	1.040,90
	LIVRE	2.115,51	2.115,51	1.074,61	0,00	1.040,90
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	980	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	1.589,82
0001		102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
LIVRE		205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
81		728,32	0,00	0,00	728,32	728,32
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
82		898,00	0,00	0,00	898,00	798,00
0001		50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LIVRE		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
83		121,00	0,00	0,00	121,00	121,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84		3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	40,90
0001		0,00	301,15	301,15	0,00	3.111,01
LIVRE		3.474,10	363,09	363,09	0,00	0,00
04.121.0004.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
85		24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
981		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
982		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		164.052,32	0,00	0,00	164.052,32	138.804,05
		9.279,92	9.531,07	9.088,31	0,00	5.832,99
		25.248,27	22.037,26	19.415,28	0,00	2.621,98
Total do Orgao		166.052,32	0,00	0,00	166.052,32	140.804,05
		9.279,92	9.531,07	9.088,31	0,00	5.832,99
		25.248,27	22.037,26	19.415,28	0,00	2.621,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1572	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
98	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
99	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	7.544,01
0001	178,50	178,50	0,00	0,00	479,99
LIVRE	479,99	479,99	0,00	0,00	479,99
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
100	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
101	101.642,00	0,00	0,00	101.642,00	91.786,02
0001	2.479,14	2.479,14	2.479,14	0,00	0,00
LIVRE	9.855,98	9.855,98	9.855,98	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
102	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
103	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
104	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	7.715,42
0001	188,66	188,66	188,66	0,00	0,00
LIVRE	412,58	412,58	412,58	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
105	1.419,74	0,00	1.300,00	119,74	119,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
106	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.350,00
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LIVRE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
107	237,00	0,00	230,00	7,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
108	7.049,00	2.660,00	0,00	9.709,00	0,00
0001	1.660,00	1.779,44	2.542,70	0,00	7.114,64
LIVRE	9.709,00	2.594,36	2.594,36	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
109	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESpesas de Exercícios Anteriores				
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74	124.715,19
	4.556,30	4.625,74	5.210,50	0,00	7.794,63
	21.187,55	13.872,91	13.392,92	0,00	479,99
Total Und Orçamentária	144.242,74	3.190,00	1.530,00	145.902,74	124.715,19
	4.556,30	4.625,74	5.210,50	0,00	7.794,63
	21.187,55	13.872,91	13.392,92	0,00	479,99
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS				
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	1.331.840,00	0,00	0,00	1.331.840,00	1.121.259,15
0050	113.086,95	113.086,95	113.086,95	0,00	0,00
RPPS	210.580,85	210.580,85	210.580,85	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678	413.330,00	0,00	0,00	413.330,00	381.987,42
0050	15.923,76	15.923,76	15.923,76	0,00	0,00
RPPS	31.342,58	31.342,58	31.342,58	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	170.622,00	0,00	0,00	170.622,00	159.042,55
0050	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
RPPS	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	21.937,00	0,00	0,00	21.937,00	14.268,28
0050	0,00	639,06	639,06	0,00	6.390,60
RPPS	7.668,72	1.278,12	1.278,12	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000	DESpesas de Exercícios Anteriores				
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.708.368,91
	140.590,16	141.229,22	141.229,22	0,00	6.390,60
	261.171,60	254.781,00	254.781,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.708.368,91
	140.590,16	141.229,22	141.229,22	0,00	6.390,60
	261.171,60	254.781,00	254.781,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
04.122.0005.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1573	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal				
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
718	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720	144,52	0,00	0,00	144,52	144,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.904,52	0,00	0,00	2.904,52	2.904,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1574	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
86	11.531,00	0,00	0,00	11.531,00	7.752,17
0001	3.778,83	3.778,83	3.778,83	0,00	0,00
LIVRE	3.778,83	3.778,83	3.778,83	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87	14.499,00	0,00	0,00	14.499,00	1.195,01
0001	6.959,81	6.959,81	45,17	0,00	13.258,82
LIVRE	13.303,99	13.303,99	45,17	0,00	13.258,82



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	607,00	0,00	0,00	607,00	580,80
0001	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
LIVRE	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	190.099,00	0,00	0,00	190.099,00	169.341,34
0001	10.256,22	10.256,22	10.256,22	0,00	0,00
LIVRE	20.757,66	20.757,66	20.757,66	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	13.089,52
0001	798,74	798,74	798,74	0,00	0,00
LIVRE	1.597,48	1.597,48	1.597,48	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	134,50
0001	2.960,68	3.573,68	3.573,68	0,00	477,00
LIVRE	6.955,50	6.478,50	6.478,50	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	6.783,49	0,00	0,00	6.783,49	6.783,49
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.165,00	0,00	3.000,00	15.165,00	13.345,84
0001	52,32	45,00	45,00	0,00	1.774,16
LIVRE	1.819,16	45,00	45,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
95	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	82.559,14	0,00	5.750,00	76.809,14	10.716,11
0001	568,74	4.106,08	4.026,08	0,00	61.187,97
LIVRE	66.093,03	5.645,06	4.905,06	0,00	740,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
998	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	350.722,63 25.401,54 114.331,85	7.090,00 29.544,56 51.632,72	8.750,00 22.549,92 37.633,90	349.062,63 0,00 0,00	234.730,78 76.697,95 13.998,82
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
123	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
124	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
125	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
126	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.033,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.033,21 0,00 0,00	4.033,21 0,00 0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	2.019,82	0,00	0,00	2.019,82	2.019,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
128	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
129	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00	0,00
0001	0,00	892,75	892,75	0,00	6.551,25
LIVRE	7.444,00	892,75	892,75	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
130	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.165,82 0,00 7.444,00	0,00 892,75 892,75	0,00 892,75 892,75	10.165,82 0,00 0,00	2.721,82 6.551,25 0,00
2,017 Realização de atos e eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
131	1.262,63	0,00	0,00	1.262,63	1.262,63
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1577	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132		105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133		3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
134		21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	6.353,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
122		597,46	0,00	0,00	597,46	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	597,46
LIVRE		597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		597,46	0,00	0,00	597,46	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	597,46
		597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		377.777,27	7.090,00	8.750,00	376.117,27	253.743,96
		25.401,54	30.437,31	23.442,67	0,00	83.846,66
		122.373,31	52.525,47	38.526,65	0,00	13.998,82
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
	2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1575		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
110		4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
111		5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	5.332,48
0001		150,26	150,26	0,00	0,00	300,52
LIVRE		300,52	300,52	0,00	0,00	300,52
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
112		236,00	0,00	0,00	236,00	236,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113		69.714,00	0,00	0,00	69.714,00	61.569,64
0001		3.957,79	3.957,79	3.957,79	0,00	0,00
LIVRE		8.144,36	8.144,36	8.144,36	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114		1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	5.164,16
0001	270,92	270,92	270,92	0,00	0,00
LIVRE	541,84	541,84	541,84	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	341,93	0,00	0,00	341,93	341,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	321,00	0,00	0,00	321,00	175,77
0001	50,00	110,00	75,00	0,00	70,23
LIVRE	145,23	110,00	75,00	0,00	35,00
04.122.0005.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1578	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
119	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	1.496,00	200,00	0,00	1.696,00	40,00
0001	160,00	385,26	305,26	0,00	1.277,41
LIVRE	1.656,00	458,59	378,59	0,00	80,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
121	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1007	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1008	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.412,93	200,00	200,00	96.412,93	85.624,98
	4.588,97	4.874,23	4.608,97	0,00	1.648,16
	10.787,95	9.555,31	9.139,79	0,00	415,52
Total Und Orçamentária	96.412,93	200,00	200,00	96.412,93	85.624,98
	4.588,97	4.874,23	4.608,97	0,00	1.648,16
	10.787,95	9.555,31	9.139,79	0,00	415,52
Total do Orgao	2.587.973,45	10.480,00	10.480,00	2.587.973,45	2.172.453,04
	175.136,97	181.166,50	174.491,36	0,00	99.680,05
	415.520,41	330.734,69	315.840,36	0,00	14.894,33



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA									
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade									
04.123.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1567		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
722		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
721		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade									
04.123.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1562		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1563		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
135		13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	11.904,51					
0001		877,18	877,18	0,00	0,00	1.746,49					
LIVRE		1.746,49	1.746,49	0,00	0,00	1.746,49					
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
136		143,00	0,00	0,00	143,00	143,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
137		255.765,00	0,00	1.724,00	254.041,00	221.306,90					
0001		15.204,91	15.204,91	15.204,91	0,00	0,00					
LIVRE		32.734,10	32.734,10	32.734,10	0,00	0,00					
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
138		4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	4.449,84					
0001		466,16	466,16	0,00	0,00	466,16					
LIVRE		466,16	466,16	0,00	0,00	466,16					
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
139		239,00	1.724,00	0,00	1.963,00	0,58					
0001		1.962,42	1.962,42	1.962,42	0,00	0,00					
LIVRE		1.962,42	1.962,42	1.962,42	0,00	0,00					
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1219		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.310,39					
0001		3.689,61	3.689,61	3.689,61	0,00	0,00					
LIVRE		3.689,61	3.689,61	3.689,61	0,00	0,00					
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
140		20.476,00	0,00	0,00	20.476,00	18.987,04					
0001		1.488,96	1.488,96	1.488,96	0,00	0,00					
LIVRE		1.488,96	1.488,96	1.488,96	0,00	0,00					
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
141		1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	3.660,51	0,00	1.180,00	2.480,51	1.916,91
0001	261,80	261,80	211,80	0,00	50,00
LIVRE	563,60	563,60	513,60	0,00	50,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1568	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	8.198,00	1.180,00	0,00	9.378,00	177,25
0001	0,00	1.803,02	1.803,02	0,00	7.291,93
LIVRE	9.200,75	1.908,82	1.908,82	0,00	0,00
04.123.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1571	500,00	0,00	0,00	500,00	311,13
0001	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
LIVRE	188,87	188,87	188,87	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	462,00	0,00	0,00	462,00	430,75
0001	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
LIVRE	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	316.266,51	2.904,00	2.904,00	316.266,51	264.194,30
	24.171,16	25.974,18	24.580,84	0,00	9.554,58
	52.072,21	44.780,28	42.517,63	0,00	2.262,65
Total Und Orçamentária	317.266,51	2.904,00	2.904,00	317.266,51	265.194,30
	24.171,16	25.974,18	24.580,84	0,00	9.554,58
	52.072,21	44.780,28	42.517,63	0,00	2.262,65
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1566	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1564	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1565	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
146	23.199,00	0,00	0,00	23.199,00	20.777,45
0001	1.211,96	1.211,96	0,00	0,00	2.421,55
LIVRE	2.421,55	2.421,55	0,00	0,00	2.421,55
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	439.850,00	0,00	41.580,00	398.270,00	356.357,55
0001	21.530,59	21.530,59	21.530,59	0,00	0,00
LIVRE	41.912,45	41.912,45	41.912,45	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	7.888,84
0001	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00
LIVRE	466,16	466,16	466,16	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1245	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	34.798,00	0,00	0,00	34.798,00	31.688,18
0001	1.556,75	1.556,75	1.556,75	0,00	0,00
LIVRE	3.109,82	3.109,82	3.109,82	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	1.997,03	0,00	1.000,00	997,03	997,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	5.234,00	1.000,00	2.040,00	4.194,00	799,50
0001	1.038,50	622,75	622,75	0,00	2.656,75
LIVRE	3.394,50	737,75	737,75	0,00	0,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	743,00	1.580,00	0,00	2.323,00	603,00
0001	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
LIVRE	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1569	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	10.990,00	42.540,00	0,00	53.530,00	39.676,15
0001	697,85	1.790,08	1.770,02	0,00	11.978,64
LIVRE	13.853,85	2.020,68	1.875,21	0,00	145,47
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1570	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
Total do Projeto/Atividade		533.588,03	45.120,00	45.120,00	533.588,03	466.709,70
		27.755,65	26.712,13	25.946,27	0,00	18.776,94
		66.878,33	50.668,41	48.101,39	0,00	2.567,02
Total Und Orçamentária		534.588,03	45.120,00	45.120,00	534.588,03	467.709,70
		27.755,65	26.712,13	25.946,27	0,00	18.776,94
		66.878,33	50.668,41	48.101,39	0,00	2.567,02
Total do Orgao		851.854,54	48.024,00	48.024,00	851.854,54	732.904,00
		51.926,81	52.686,31	50.527,11	0,00	28.331,52
		118.950,54	95.448,69	90.619,02	0,00	4.829,67



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente				
	18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	732	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	1395	938,00	0,00	0,00	938,00	938,00
	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
	18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	731	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
	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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
	18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	200	2.294,00	0,00	0,00	2.294,00	1.854,22
	1171	219,89	219,89	0,00	0,00	439,78
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	439,78	439,78	0,00	0,00	439,78
	18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	201	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	202	40.833,00	0,00	0,00	40.833,00	33.707,07
	1171	3.053,97	3.053,97	3.053,97	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	7.125,93	7.125,93	7.125,93	0,00	0,00
	18.541.0011.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	203	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	204	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	1.381,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1371	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	205	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	2.708,96
	1171	340,52	340,52	340,52	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	681,04	681,04	681,04	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	206	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	207	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32	970,57
	1171	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	208	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	270,53
1171	87,75	254,31	226,56	0,00	3.179,91
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.406,47	254,31	226,56	0,00	27,75
18.541.0011.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
210	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1372	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1373	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	57.972,32	0,00	0,00	57.972,32	46.240,35
	3.780,88	3.947,44	3.699,80	0,00	3.619,69
	11.731,97	8.579,81	8.112,28	0,00	467,53
Total Und Orçamentária	58.972,32	0,00	0,00	58.972,32	47.240,35
	3.780,88	3.947,44	3.699,80	0,00	3.619,69
	11.731,97	8.579,81	8.112,28	0,00	467,53
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação				
20.544.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
168	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.601.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUIÇOES				
159	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
157	518,79	0,00	0,00	518,79	518,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
158	518,00	0,00	0,00	518,00	518,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	0,00	0,00	3.069,79	3.069,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.602.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
160	522,79	0,00	0,00	522,79	522,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	1.458,00
0001	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
LIVRE	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.602.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
162		602,00	0,00	0,00	602,00	602,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.157,79	0,00	0,00	3.157,79	2.582,79
		575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
		575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
2,023 Incentivo à produção aquícola						
20.602.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
165		161,06	0,00	0,00	161,06	161,06
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
166		161,05	0,00	0,00	161,05	161,05
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
167		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		822,11	0,00	0,00	822,11	822,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura						
20.605.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
163		752,83	0,00	0,00	752,83	752,83
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
164		752,00	0,00	0,00	752,00	752,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.504,83	0,00	0,00	1.504,83	1.504,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial						
20.605.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
169		289,00	0,00	0,00	289,00	289,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
170		281,00	0,00	0,00	281,00	281,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
171		311,00	0,00	0,00	311,00	311,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
172		22,01	0,00	0,00	22,01	22,01
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		903,01	0,00	0,00	903,01	903,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	450,00	0,00	0,00	450,00	50,00
0001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
LIVRE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
173	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00	8.292,53
0001	407,60	407,60	0,00	0,00	870,47
LIVRE	870,47	870,47	0,00	0,00	870,47
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	274,00	0,00	0,00	274,00	143,00
0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	170.059,00	0,00	0,00	170.059,00	152.829,16
0001	7.605,74	7.605,74	7.605,74	0,00	0,00
LIVRE	17.229,84	17.229,84	17.229,84	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	7.932,00	0,00	0,00	7.932,00	7.066,33
0001	408,39	408,39	457,28	0,00	408,39
LIVRE	865,67	865,67	457,28	0,00	408,39
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	12.192,00
0001	631,21	631,21	631,21	0,00	0,00
LIVRE	1.348,00	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	618,39	0,00	0,00	618,39	555,89
0001	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
LIVRE	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	1.569,00
0001	0,00	143,99	143,99	0,00	3.135,01
LIVRE	3.279,00	143,99	143,99	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
181	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	0,00
0001	0,00	6.759,34	6.759,34	0,00	9.574,81
LIVRE	16.474,00	6.899,19	6.899,19	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1248	150,00	100,00	0,00	250,00	4,00
0001	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
LIVRE	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1249	150,00	0,00	100,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	233.971,39	100,00	100,00	233.971,39	193.464,91
	9.413,84	16.254,67	15.895,96	0,00	14.051,18
	40.506,48	27.734,16	26.455,30	0,00	1.278,86
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
184	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	4.225,95
0001	205,97	205,97	0,00	0,00	438,05
LIVRE	438,05	438,05	0,00	0,00	438,05
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	87.096,00	0,00	0,00	87.096,00	73.166,36
0001	6.630,14	6.630,14	6.630,14	0,00	0,00
LIVRE	13.929,64	13.929,64	13.929,64	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
187	4.037,00	0,00	0,00	4.037,00	4.037,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
188	2.807,00	0,00	0,00	2.807,00	2.807,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1250	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00	5.644,52
0001	623,24	623,24	623,24	0,00	0,00
LIVRE	1.246,48	1.246,48	1.246,48	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.806,66	0,00	0,00	1.806,66	1.806,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1252	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1253	602,00	0,00	0,00	602,00	602,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	1254	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		110.643,66	0,00	0,00	110.643,66	95.029,49
		7.459,35	7.459,35	7.253,38	0,00	438,05
		15.614,17	15.614,17	15.176,12	0,00	438,05
Total Und Orçamentária		355.072,58	100,00	100,00	355.072,58	297.976,93
		17.848,19	24.289,02	23.149,34	0,00	15.464,23
		57.095,65	43.923,33	41.631,42	0,00	2.291,91
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola				
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	730	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
	20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	192	12.369,00	0,00	0,00	12.369,00	12.369,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	193	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	1.077,60
	0001	285,70	285,70	0,00	0,00	571,40
	LIVRE	571,40	571,40	0,00	0,00	571,40
	20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	194	20.039,00	0,00	0,00	20.039,00	12.102,78
	0001	3.968,11	3.968,11	3.968,11	0,00	0,00
	LIVRE	7.936,22	7.936,22	7.936,22	0,00	0,00
	20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1319	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	195	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	4.992,42
	0001	389,79	389,79	389,79	0,00	0,00
	LIVRE	779,58	779,58	779,58	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	1323	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	196	36.344,00	11.200,00	0,00	47.544,00	2.989,42
	0001	8.210,58	2.605,11	2.605,11	0,00	40.580,06
	LIVRE	44.554,58	3.974,52	3.974,52	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	197	1.534,21	0,00	1.200,00	334,21	334,21
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198		13.804,00	0,00	10.000,00	3.804,00	1.139,00
0001		2.355,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.575,00
LIVRE		2.665,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199		552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
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		95.463,21	11.200,00	11.200,00	95.463,21	38.956,43
		15.209,18	8.278,71	7.993,01	0,00	42.726,46
		56.506,78	14.351,72	13.780,32	0,00	571,40
Total Und Orçamentária		95.963,21	11.200,00	11.200,00	95.963,21	39.456,43
		15.209,18	8.278,71	7.993,01	0,00	42.726,46
		56.506,78	14.351,72	13.780,32	0,00	571,40
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		1.865,15	0,00	0,00	1.865,15	1.865,15
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 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
212		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213		666,00	0,00	0,00	666,00	644,30
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
214		160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	3.069,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	3.069,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
		21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		523.099,26	11.300,00	11.300,00	523.099,26	397.743,16
		36.838,25	36.515,17	34.842,15	0,00	61.832,08
		125.356,10	66.854,86	63.524,02	0,00	3.330,84



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental			
12.361.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1515	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1494	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1477	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	14.532,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1495	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	14.532,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1496	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1479	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	10.331,00
0031	2.194,95	2.194,95	0,00	0,00	4.201,00
FUNDEB	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1480	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	14.270,00
0031	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
FUNDEB	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1498	54.788,64	181.331,44	0,00	236.120,08	236.120,08
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	1.120.719,58	0,00	0,00	1.120.719,58	930.113,14
0031	105.954,23	105.954,23	105.954,23	0,00	0,00
FUNDEB	190.606,44	190.606,44	190.606,44	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.361.0013.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1499		11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1482		145.317,77	0,00	0,00	145.317,77	145.317,77					
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1500		1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1483		14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	12.189,89					
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB		2.342,11	2.342,11	2.342,11	0,00	0,00					
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1501		11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1484		145.318,00	0,00	0,00	145.318,00	127.723,52					
0031		9.151,22	9.151,22	9.151,22	0,00	0,00					
FUNDEB		17.594,48	17.594,48	17.594,48	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1502		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1485		207,00	0,00	0,00	207,00	207,00					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1503		139,00	0,00	0,00	139,00	139,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1511		480,00	0,00	0,00	480,00	480,00					
1014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1486		46.507,00	0,00	0,00	46.507,00	46.507,00					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1504		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1487		3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.361.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1505		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1488	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1506	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1489	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00	5.167,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1507	119,10	0,00	0,00	119,10	119,10
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	46.507,22	0,00	0,00	46.507,22	6.603,55
1050	843,67	2.750,17	2.578,90	0,00	37.324,77
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	39.903,67	3.070,17	2.578,90	0,00	491,27
12.361.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1508	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1491	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1509	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1492	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1510	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1493	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.671.573,31	181.331,44	0,00	1.852.904,75	1.597.995,05
	118.275,07	120.181,57	117.815,35	0,00	41.525,77
	254.909,70	218.076,20	213.383,93	0,00	4.692,27
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	63.187,00	0,00	0,00	63.187,00	43.061,01
0001	20.125,99	0,00	0,00	0,00	20.125,99
LIVRE	20.125,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	38.733,50	0,00	0,00	38.733,50	36.352,20
1001	2.381,30	0,00	0,00	0,00	2.381,30
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAC/	2.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	79.413,21
	22.507,29	0,00	0,00	0,00	22.507,29
	22.507,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1382	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	152,89
0020	524,79	524,79	0,00	0,00	1.110,11
MDE	1.110,11	1.110,11	0,00	0,00	1.110,11
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.132,00
0020	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	94.716,00	0,00	0,00	94.716,00	78.423,28
0020	7.288,62	7.288,62	7.288,62	0,00	0,00
MDE	16.292,72	16.292,72	16.292,72	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1387	12.629,00	0,00	0,00	12.629,00	12.629,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.629,00	0,00	0,00	12.629,00	11.232,94
0020	655,90	655,90	655,90	0,00	0,00
MDE	1.396,06	1.396,06	1.396,06	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	149,00
0020	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
MDE	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	21.195,00	100.000,00	0,00	121.195,00	71.378,66
0020	9.816,34	10.636,54	6.855,62	0,00	42.960,72
MDE	49.816,34	10.636,54	6.855,62	0,00	3.780,92
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1367	11.935,41	0,00	11.935,41	0,00	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	1.846,00
1050	1.124,00	14,00	14,00	0,00	1.110,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.124,00	14,00	14,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1374	4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1379	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1392	2.119,00	0,00	0,00	2.119,00	2.119,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1368	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1364	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1375	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	13.150,01	0,00	0,00	13.150,01	13.150,01
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	399.730,67	0,00	281.331,44	118.399,23	118.399,23
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	224.399,00	11.935,41	0,00	236.334,41	235.460,87
1020	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	54.952,35	79.741,31	0,00	134.693,66	112.062,26
1050	22.631,40	7.484,63	6.519,63	0,00	16.111,77
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.631,40	7.484,63	6.519,63	0,00	965,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	76.775,00	4.083,00	0,00	80.858,00	80.858,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1381	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1394	424,00	0,00	0,00	424,00	424,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1370	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1366	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1377	408,05	0,00	0,00	408,05	408,05
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	943.975,49	195.759,72	297.349,85	842.385,36	748.735,19
	43.241,99	27.805,42	22.534,71	0,00	61.292,60
	93.650,17	38.213,60	32.357,57	0,00	5.856,03
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	82.812,00	0,00	46.758,14	36.053,86	36.053,86
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	159.148,59	0,00	0,00	159.148,59	159.148,59
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	23.335,55	0,00	0,00	23.335,55	23.335,55
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.296,14	0,00	46.758,14	218.538,00	218.538,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
858	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
1162	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	558,80
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	558,80
	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1512	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	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
Total do Projeto/Atividade	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1440	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1460	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1443	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1461	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1444	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1462	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1445	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	3.790,71
0031	3.309,11	3.309,11	0,00	0,00	6.238,29
FUNDEB	6.238,29	6.238,29	0,00	0,00	6.238,29
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1446	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	9.636,00
0031	209,60	209,60	209,60	0,00	0,00
FUNDEB	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1464	38.362,98	0,00	0,00	38.362,98	38.362,98
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	773.754,85	0,00	0,00	773.754,85	643.968,78
0031	67.976,46	67.976,46	67.976,46	0,00	0,00
FUNDEB	129.786,07	129.786,07	129.786,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1465	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1448	100.289,00	0,00	0,00	100.289,00	100.289,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	799,38	0,00	0,00	799,38	799,38
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1449	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	8.337,66
0031	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00	0,00
FUNDEB	1.691,34	1.691,34	1.691,34	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00	7.994,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	100.289,00	0,00	0,00	100.289,00	88.089,33
0031	6.329,04	6.329,04	6.329,04	0,00	0,00
FUNDEB	12.199,67	12.199,67	12.199,67	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1468	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1451	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1469	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	19.582,02	0,00	0,00	19.582,02	19.582,02
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 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1470	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1453	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1471	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1454	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1472	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1455	2.177,00	0,00	2.000,00	177,00	177,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	324,00	0,00	0,00	324,00	224,00
0020	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
MDE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	19.590,95	2.000,00	0,00	21.590,95	23,52
1050	2.327,43	3.554,84	2.958,31	0,00	18.536,27
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	21.567,43	3.677,69	3.031,16	0,00	646,53
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1474	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1457	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1475	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1458	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1476	55,13	0,00	0,00	55,13	55,13
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1459	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.127.431,31	2.000,00	2.000,00	1.127.431,31	955.455,51
	81.942,98	83.170,39	79.264,75	0,00	24.774,56
	171.975,80	154.086,06	147.201,24	0,00	6.884,82
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1432	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1425	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1433	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1439	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	4.341,50
0031	2.548,08	2.548,08	0,00	0,00	4.616,50
FUNDEB	4.616,50	4.616,50	0,00	0,00	4.616,50
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1434	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.748,40
0031	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
FUNDEB	209,60	209,60	209,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1428	34.265,19	0,00	0,00	34.265,19	33.331,73
0020	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
MDE	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	691.121,60	0,00	0,00	691.121,60	566.848,92
0031	73.957,58	73.957,58	73.957,58	0,00	0,00
FUNDEB	124.272,68	124.272,68	124.272,68	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1429	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1436	89.578,00	0,00	0,00	89.578,00	89.578,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1437	8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	8.958,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1431	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.052,44
0020	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
MDE	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	89.578,00	0,00	0,00	89.578,00	76.866,14
0031	6.811,47	6.811,47	6.811,47	0,00	0,00
FUNDEB	12.711,86	12.711,86	12.711,86	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1415	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1406	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1416		337,67		0,00		0,00		337,67		337,67	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1407		17.506,56		0,00		0,00		17.506,56		17.506,56	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1417		48,00		0,00		0,00		48,00		48,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1408		1.244,00		0,00		0,00		1.244,00		1.244,00	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1418		48,00		0,00		0,00		48,00		48,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1409		389,00		0,00		0,00		389,00		389,00	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1419		48,00		0,00		0,00		48,00		48,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1410		1.944,00		0,00		0,00		1.944,00		1.944,00	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1420		292,00		0,00		0,00		292,00		292,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1411		17.499,00		0,00		1.100,00		16.399,00		1.554,87	
1050		0,00		325,50		325,50		0,00		14.337,54	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		14.844,13		556,59		506,59		0,00		50,00	
12.365.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1421		48,00		0,00		0,00		48,00		48,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1412		78,00		0,00		0,00		78,00		78,00	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1422		48,00		0,00		0,00		48,00		48,00	
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1413		78,00		1.100,00		0,00		1.178,00		52,96	
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		1.125,04		1.125,04		1.125,04		0,00		0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1423	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1414	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.007.043,02	1.100,00	1.100,00	1.007.043,02	848.242,19
	84.416,75	84.742,25	82.194,17	0,00	18.954,04
	158.800,83	144.513,29	139.846,79	0,00	4.666,50
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	27.436,56	0,00	0,00	27.436,56	17.968,42
0001	9.468,14	0,00	0,00	0,00	9.468,14
LIVRE	9.468,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	24.993,15	0,00	0,00	24.993,15	19.055,35
1001	5.937,80	0,00	0,00	0,00	5.937,80
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	5.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.429,71	0,00	0,00	52.429,71	37.023,77
	15.405,94	0,00	0,00	0,00	15.405,94
	15.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	24.506,44	0,00	0,00	24.506,44	18.022,48
0001	6.483,96	0,00	0,00	0,00	6.483,96
LIVRE	6.483,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	22.323,98	0,00	0,00	22.323,98	20.262,98
1001	2.061,00	0,00	0,00	0,00	2.061,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.830,42	0,00	0,00	46.830,42	38.285,46
	8.544,96	0,00	0,00	0,00	8.544,96
	8.544,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2,101	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1350	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1351	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1352	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1353	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1354	7.159,03	0,00	7.159,03	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1361	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1362	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	56.021,18	0,00	56.021,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1334	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1335	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1336	85,00	95,00	0,00	180,00	45,58
0020	67,21	67,21	0,00	0,00	134,42
MDE	134,42	134,42	0,00	0,00	134,42
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	6.391,97	7.159,03	0,00	13.551,00	12.617,54
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	933,46	933,46	933,46	0,00	0,00
12.365.0016.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1339	852,00	954,00	0,00	1.806,00	1.806,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1340	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	852,00	954,00	0,00	1.806,00	1.718,44
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1330	9,00	10,00	0,00	19,00	19,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	3.184,00	13.386,81	0,00	16.570,81	3.145,81
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00
MDE	13.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	408,45	457,00	0,00	865,45	865,45
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1328	551,00	616,00	1.167,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1331	84,42	94,58	0,00	179,00	179,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	28.652,41	32.255,00	10.000,00	50.907,41	50.907,41
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	3.673,00	4.112,45	0,00	7.785,45	2.958,74
1050	4.826,71	1.604,69	1.604,69	0,00	3.222,02
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	4.826,71	1.604,69	1.604,69	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	4.955,09	6.714,31	0,00	11.669,40	11.669,40
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50.038,34	67.188,18	11.167,00	106.059,52	86.652,37
	4.893,92	1.671,90	1.604,69	0,00	16.781,44
	19.407,15	2.760,13	2.625,71	0,00	134,42
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
0020	0,00	0,00	8.150,00	0,00	89.650,00
MDE	97.800,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	0,00	0,00	8.150,00	0,00	89.650,00
	97.800,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	3.771,74
0001	1.098,26	0,00	0,00	0,00	1.098,26
LIVRE	1.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	2.589,37	0,00	0,00	2.589,37	2.443,37
1001	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	6.215,11
	1.244,26	0,00	0,00	0,00	1.244,26
	1.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1255	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
19.573.0019.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1256	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	601,00	0,00	0,00	601,00	351,82
0001	124,59	124,59	0,00	0,00	249,18
LIVRE	249,18	249,18	0,00	0,00	249,18
19.573.0019.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1258	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	45.038,00	0,00	0,00	45.038,00	36.082,69
0001	4.722,33	4.722,33	4.722,33	0,00	0,00
LIVRE	8.955,31	8.955,31	8.955,31	0,00	0,00
19.573.0019.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1260	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	6.006,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1261	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	5.180,15
0001	429,50	429,50	429,50	0,00	0,00
LIVRE	825,85	825,85	825,85	0,00	0,00
19.573.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1263	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1265	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1266	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	477,26	0,00	0,00	477,26	117,26
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50
LIVRE	360,00	67,50	67,50	0,00	0,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	0,00	0,00	61.507,26	51.116,92
	5.276,42	5.276,42	5.151,83	0,00	541,68
	10.390,34	10.097,84	9.848,66	0,00	249,18
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				
24.722.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
753	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
751	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.611.928,85	447.379,34	414.396,17	5.644.912,02	4.771.729,41
	404.295,75	340.835,32	334.702,87	0,00	301.781,34
	873.182,61	593.884,49	571.401,27	0,00	22.483,22
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1325	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
747	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
13.392.0017.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1305	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1306	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1307	992,00	0,00	0,00	992,00	592,36
0001	199,82	199,82	0,00	0,00	399,64
LIVRE	399,64	399,64	0,00	0,00	399,64
13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	74.374,00	0,00	0,00	74.374,00	65.675,04
0001	4.349,48	4.349,48	4.349,48	0,00	0,00
LIVRE	8.698,96	8.698,96	8.698,96	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	8.673,04
0001	583,41	583,41	660,55	0,00	583,41
LIVRE	1.243,96	1.243,96	660,55	0,00	583,41
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	9.917,00	0,00	0,00	9.917,00	9.566,60
0001	175,20	175,20	175,20	0,00	0,00
LIVRE	350,40	350,40	350,40	0,00	0,00
13.392.0017.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1313	2.449,00	0,00	0,00	2.449,00	1.649,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
LIVRE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	3.134,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1316	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1317	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1318	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	3.036,22	0,00	0,00	3.036,22	1.596,22
0001	0,00	100,87	100,87	0,00	1.339,13
LIVRE	1.440,00	150,87	100,87	0,00	50,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1322	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1324	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.962,22	0,00	0,00	108.962,22	96.029,26
	5.307,91	5.408,78	5.286,10	0,00	3.122,18
	12.932,96	10.843,83	9.810,78	0,00	1.033,05
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,061	Modernização da Biblioteca Pública				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
17.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1614	0,00	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1613	0,00	28.076,00	0,00	28.076,00	28.076,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1615	0,00	6.731,00	0,00	6.731,00	6.731,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1616	0,00	26.924,00	0,00	26.924,00	26.924,00
1179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	68.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	114.962,22	68.750,00	0,00	183.712,22	170.779,26
	5.307,91	5.408,78	5.286,10	0,00	3.122,18
	12.932,96	10.843,83	9.810,78	0,00	1.033,05
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas					
27.812.0018.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1300	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
748	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1288	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1292	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	2.103,67
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	526,00	0,00	0,00	526,00	156,00
1175	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1294	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1295	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	1.025,00
1175	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1297	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1298	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1299	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.208,67	0,00	0,00	5.208,67	3.758,67
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1271	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1272	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1273	586,00	0,00	0,00	586,00	359,30
1175	113,35	113,35	0,00	0,00	226,70
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	226,70	226,70	0,00	0,00	226,70
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1274	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	43.948,00	0,00	0,00	43.948,00	38.391,68
1175	2.778,16	2.778,16	2.778,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.556,32	5.556,32	5.556,32	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	4.693,18
1175	583,41	583,41	583,41	0,00	583,41
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.166,82	1.166,82	583,41	0,00	583,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1277		586,00	0,00	0,00	586,00	586,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1278		5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1279		107,00	0,00	0,00	107,00	107,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1280		2.148,00	0,00	0,00	2.148,00	232,00					
1175		351,00	284,83	284,83	0,00	1.631,17					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		1.916,00	284,83	284,83	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
1281		537,00	0,00	0,00	537,00	537,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1282		161,00	0,00	0,00	161,00	161,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1283		107,00	0,00	0,00	107,00	107,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1284		2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	8,48					
1175		0,00	147,42	147,42	0,00	1.992,58					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		2.140,00	147,42	147,42	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1285		54,00	0,00	0,00	54,00	54,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1286		54,00	0,00	0,00	54,00	54,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1287		54,00	0,00	0,00	54,00	54,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		63.968,48	0,00	0,00	63.968,48	52.962,64					
		3.825,92	3.907,17	3.793,82	0,00	4.433,86					
		11.005,84	7.382,09	6.571,98	0,00	810,11					
Total Und Orçamentária		70.177,15	0,00	0,00	70.177,15	57.721,31					
		5.275,92	3.907,17	3.793,82	0,00	5.883,86					
		12.455,84	7.382,09	6.571,98	0,00	810,11					
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD									
12.122.0012.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1533		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,020 Aquisição de Veículos para SMECD					
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1532	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1516	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1517	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1518	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	1.844,76
0020	574,64	574,64	0,00	0,00	1.037,24
MDE	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00	1.037,24
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1519	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1520	216.182,00	0,00	0,00	216.182,00	178.450,22
0020	18.552,82	18.552,82	18.552,82	0,00	0,00
MDE	37.731,78	37.731,78	37.731,78	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1521	28.824,00	0,00	0,00	28.824,00	26.194,58
0020	1.185,09	1.185,09	1.444,33	0,00	1.185,09
MDE	2.629,42	2.629,42	1.444,33	0,00	1.185,09
12.122.0012.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1522	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	2.882,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523	28.824,00	0,00	0,00	28.824,00	26.719,42
0020	1.109,20	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00
MDE	2.104,58	2.104,58	2.104,58	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1524	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	2.628,00
0020	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
MDE	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1525		40.336,00	0,00	0,00	40.336,00	24.723,60
0020		2.312,40	1.570,31	1.335,31	0,00	14.277,09
MDE		15.612,40	1.570,31	1.335,31	0,00	235,00
12.122.0012.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1526		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527		15.514,00	3.690,32	0,00	19.204,32	0,00
0020		1.156,32	0,00	0,00	0,00	19.204,32
MDE		19.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528		40.335,61	0,00	3.690,32	36.645,29	10.178,74
0020		4.305,03	5.890,74	5.687,37	0,00	20.413,65
MDE		26.466,55	6.386,27	6.052,90	0,00	333,37
12.122.0012.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1530		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	545,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1531		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		391.664,61	3.690,32	3.690,32	391.664,61	285.914,32
		29.220,50	28.907,80	28.154,03	0,00	56.117,39
		105.750,29	52.423,60	49.632,90	0,00	2.790,70
	2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
12.128.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232		1.656,10	0,00	0,00	1.656,10	331,10
0020		520,00	635,00	635,00	0,00	690,00
MDE		1.325,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.656,10	0,00	0,00	1.656,10	331,10
		520,00	635,00	635,00	0,00	690,00
		1.325,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		428.320,71	3.690,32	3.690,32	428.320,71	321.245,42
		29.740,50	29.542,80	28.789,03	0,00	56.807,39
		107.075,29	53.058,60	50.267,90	0,00	2.790,70
Total do Orgao		6.225.388,93	519.819,66	418.086,49	6.327.122,10	5.321.475,40
		444.620,08	379.694,07	372.571,82	0,00	367.594,77
		1.005.646,70	665.169,01	638.051,93	0,00	27.117,08



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1239	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1224	143.696,18	0,00	0,00	143.696,18	89.128,31
0040	4.934,13	4.934,13	4.934,13	0,00	0,00
ASPS	54.567,87	54.567,87	54.567,87	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1232	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	58.150,50
4090	13.849,50	13.849,50	13.849,50	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	13.849,50	13.849,50	13.849,50	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1240	192.509,00	0,00	0,00	192.509,00	163.839,84
4520	28.669,16	28.669,16	28.669,16	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	28.669,16	28.669,16	28.669,16	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1225	19.159,00	0,00	0,00	19.159,00	19.159,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1233	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1241	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1226	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1234	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1242	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1227	19.159,00	0,00	0,00	19.159,00	10.539,76
0040	4.309,62	4.309,62	4.309,62	0,00	0,00
ASPS	8.619,24	8.619,24	8.619,24	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1235	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1243	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	0,00	0,00	544.274,18	438.568,41
	51.762,41	51.762,41	51.762,41	0,00	0,00
	105.705,77	105.705,77	105.705,77	0,00	0,00
2,055 Próteses dentárias					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
391	95.427,50	0,00	0,00	95.427,50	95.427,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	103.616,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056	Agentes Comunitários Saúde				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1211	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1195	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1203	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1196	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1204	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	2.033,45
4530	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	978,55	978,55	978,55	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1197	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1205	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1214	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1198	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1206	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	64.702,58	0,00	0,00	64.702,58	64.702,58
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				
1199	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	225.866,00	0,00	0,00	225.866,00	176.166,54
4530	25.409,68	25.409,68	25.409,68	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	49.699,46	49.699,46	49.699,46	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	1.950,75
0040	0,00	0,00	6.676,25	0,00	0,00
ASPS	6.676,25	6.676,25	6.676,25	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1200	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1208	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	24.478,45
4530	5.637,55	5.637,55	0,00	0,00	5.637,55
PACS - AGENTES COM. SAUDE	5.637,55	5.637,55	0,00	0,00	5.637,55
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1201	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1209	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1218	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00	8.627,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1210	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	30.116,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	414.029,58	0,00	0,00	414.029,58	351.037,77
	32.025,78	32.025,78	33.064,48	0,00	5.637,55
	62.991,81	62.991,81	57.354,26	0,00	5.637,55
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1534	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1188	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1189	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1536	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1190	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1191	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	47.296,38	0,00	0,00	47.296,38	29.922,23
0040	13.953,04	13.953,04	13.953,04	0,00	0,00
ASPS	17.374,15	17.374,15	17.374,15	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	96.035,44
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	11.964,56	11.964,56	11.964,56	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1539	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	6.306,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1192	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1193	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	3.439,01
0040	1.452,91	1.452,91	1.452,91	0,00	0,00
ASPS	2.866,99	2.866,99	2.866,99	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1194	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.063,38	0,00	0,00	207.063,38	174.857,68
	15.405,95	15.405,95	15.405,95	0,00	0,00
	32.205,70	32.205,70	32.205,70	0,00	0,00
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1166	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1177	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	94.081,00	0,00	0,00	94.081,00	57.981,00
4011	0,00	100,00	100,00	0,00	36.000,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	36.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1178	113.186,00	25.000,00	0,00	138.186,00	17.264,10
4510	7.735,90	5.701,46	3.914,60	0,00	115.560,35
PAB FIXO	120.921,90	7.148,41	5.361,55	0,00	1.786,86
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1179	7.923,00	0,00	7.000,00	923,00	600,80
4510	322,20	297,00	297,00	0,00	25,20
PAB FIXO	322,20	297,00	297,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1169	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1180	28.296,00	0,00	20.000,00	8.296,00	8.296,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	91.841,00	0,00	0,00	91.841,00	85.901,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1181	129.031,00	17.951,97	0,00	146.982,97	5.356,16
4510	47.104,85	33.082,22	32.603,06	0,00	106.543,75
PAB FIXO	141.626,81	36.675,58	35.083,06	0,00	1.592,52
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1182	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1173	448,00	0,00	0,00	448,00	8,00
4011	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1183	566,00	2.000,00	0,00	2.566,00	2.366,00
4510	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
PAB FIXO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1172	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1184	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1174	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1185	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1175	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1186	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1176	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1187	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	44.951,97	27.000,00	544.917,97	239.367,06
	55.362,95	39.820,68	37.114,66	0,00	264.509,30
	305.550,91	44.860,99	41.041,61	0,00	3.819,38
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1146	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
429	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1147	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
430	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
431	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
432	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1148	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1149	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1612	0,00	24.670,37	0,00	24.670,37	17.950,37
4929	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
ACADEMIAS DA SAUDE	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	24.670,37	0,00	60.670,37	53.950,37
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
418	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
417	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
419	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
420	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
421	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
413	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
813	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	86.272,00	0,00	0,00	86.272,00	86.272,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1137	26.960,00	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	137.496,00	0,00	0,00	137.496,00	123.237,92
4521	-1.205,28	-660,00	0,00	0,00	14.258,08
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	14.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1139	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1140	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.273,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1141	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	265.266,92
	-1.205,28	-660,00	0,00	0,00	14.333,08
	14.333,08	75,00	0,00	0,00	75,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1289	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	144.905,00	0,00	0,00	144.905,00	129.585,41
0040	8.473,02	11.569,89	8.763,04	0,00	5.089,95
ASPS	15.319,59	13.036,49	10.229,64	0,00	2.806,85



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1126	11.135,00	0,00	0,00	11.135,00	11.135,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1129	27.384,00	0,00	0,00	27.384,00	27.384,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	145.904,00	0,00	0,00	145.904,00	47.508,04
0040	98.395,96	60.373,17	0,00	0,00	98.395,96
ASPS	98.395,96	60.373,17	0,00	0,00	60.373,17
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	8.208,30
4050	3.925,70	846,95	0,00	0,00	3.925,70
FARMACIA BÁSICA	3.925,70	846,95	0,00	0,00	846,95
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	28.384,00	0,00	0,00	28.384,00	2.074,40
4770	26.309,60	13.937,46	0,00	0,00	26.309,60
FARMACIA BASICA FIXA	26.309,60	13.937,46	0,00	0,00	13.937,46
10.301.0022.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1133	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1134	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	374.846,00	0,00	0,00	374.846,00	230.895,15
	137.104,28	86.727,47	8.763,04	0,00	133.721,21
	143.950,85	88.194,07	10.229,64	0,00	77.964,43
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
FARMACIA BÁSICA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
Total do Projeto/Atividade	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	66.930,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1,037	Equipametos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1125	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
758	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
757	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1110	50.334,00	0,00	0,00	50.334,00	50.334,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1111	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	125.836,28	0,00	0,00	125.836,28	92.898,59
4590	15.935,18	15.935,18	15.935,18	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	32.937,69	32.937,69	32.937,69	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1114	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	30.201,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1115	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	4.904,18
4590	128,82	128,82	128,82	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	128,82	128,82	128,82	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1116	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	26.722,41
4590	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.478,59	3.478,59	3.478,59	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1117	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1118	70.951,00	0,00	740,00	70.211,00	47.795,00
4590	391,00	105,00	105,00	0,00	22.311,00
TETO FINANCEIRO	22.416,00	105,00	105,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1119	1.774,00	740,00	0,00	2.514,00	5,86
4590	832,59	1.941,44	1.108,64	0,00	832,80
TETO FINANCEIRO	2.508,14	2.508,14	1.675,34	0,00	832,80
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1120	26.607,00	0,00	0,00	26.607,00	22.107,00
4590	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	13.849,96
4590	1.780,46	1.462,38	5.159,67	0,00	51.941,09
TETO FINANCEIRO	57.100,76	6.340,52	5.159,67	0,00	1.180,85
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1122	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1123	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	637,50
4590	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00	39,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1124	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	740,00	740,00	429.050,00	304.843,50
	25.273,49	26.875,76	29.740,25	0,00	75.123,89
	124.206,50	51.096,26	49.082,61	0,00	2.013,65
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1094	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1095	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	147,18
4160	489,27	489,27	489,27	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.467,82	1.467,82	1.467,82	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1096	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1097	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	53.304,78	0,00	0,00	53.304,78	43.356,19
4160	4.403,48	4.403,48	4.403,48	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	9.948,59	9.948,59	9.948,59	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1100	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1101	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	8.076,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1102	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1103	6.095,00	0,00	623,78	5.471,22	5.471,22
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1104	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1105	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1106	6.096,22	623,78	0,00	6.720,00	0,00
4160	0,00	278,57	278,57	0,00	6.441,43
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.720,00	328,57	278,57	0,00	50,00
10.301.0023.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1107	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1108	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1109	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.000,00	623,78	623,78	96.000,00	77.863,59
	4.892,75	5.171,32	5.171,32	0,00	6.441,43
	18.136,41	11.744,98	11.694,98	0,00	50,00
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1602	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
907	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1603	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
908	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1604	573,00	0,00	0,00	573,00	573,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	0,00	0,00	4.673,00	4.673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1246	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.4490 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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ASPS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
354	15.281,00	0,00	0,00	15.281,00	15.281,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
355	54.575,00	0,00	0,00	54.575,00	29.887,68
0040	12.343,66	12.343,66	12.343,66	0,00	2.142,29
ASPS	24.687,32	24.687,32	22.545,03	0,00	2.142,29
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
817	110.284,00	0,00	0,00	110.284,00	94.902,62
0001	7.752,17	7.752,17	0,00	0,00	15.381,38
LIVRE	15.381,38	15.381,38	0,00	0,00	15.381,38
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	655,00	0,00	0,00	655,00	393,00
0040	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
ASPS	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	718.645,41	0,00	0,00	718.645,41	645.820,00
0040	35.236,73	35.236,73	35.236,73	0,00	0,00
ASPS	72.825,41	72.825,41	72.825,41	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	249.518,00	0,00	0,00	249.518,00	237.050,52
0040	3.328,73	3.328,73	6.307,78	0,00	6.159,70
ASPS	12.467,48	12.467,48	6.307,78	0,00	6.159,70
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	54.575,00	0,00	0,00	54.575,00	51.818,51
0040	2.756,49	2.756,49	2.756,49	0,00	0,00
ASPS	2.756,49	2.756,49	2.756,49	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	5.458,00	0,00	0,00	5.458,00	5.458,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	104.020,00	0,00	0,00	104.020,00	98.930,33
0040	2.509,71	2.509,71	2.509,71	0,00	0,00
ASPS	5.089,67	5.089,67	5.089,67	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	36.431,00	0,00	19.000,00	17.431,00	631,00
0040	0,00	4.887,62	4.887,62	0,00	11.912,38
ASPS	16.800,00	4.887,62	4.887,62	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	91.077,00	0,00	10.000,00	81.077,00	70.502,00
0040	5.600,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
ASPS	10.575,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	136.616,00	0,00	39.263,00	97.353,00	7.951,00
0040	700,00	11.912,32	13.768,32	0,00	75.633,68
ASPS	89.402,00	13.768,32	13.768,32	0,00	0,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	22.769,00	0,00	12.400,00	10.369,00	9.469,00
0040	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
ASPS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	136.616,00	40.000,00	0,00	176.616,00	5.551,08
0040	47.935,23	46.148,83	48.898,68	0,00	122.166,24
ASPS	171.064,92	49.168,83	48.898,68	0,00	270,15
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	910,54	0,00	0,00	910,54	910,54
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	911,00	13.900,00	0,00	14.811,00	21,73
0040	1.488,56	13.884,27	12.509,27	0,00	1.375,00
ASPS	14.789,27	14.789,27	13.414,27	0,00	1.375,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	911,00	0,00	0,00	911,00	465,75
0040	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
ASPS	445,25	445,25	445,25	0,00	0,00
10.302.0020.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
370	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	18.215,00	26.185,00	0,00	44.400,00	0,00
0040	0,00	6.961,13	0,00	0,00	44.400,00
ASPS	44.400,00	6.961,13	0,00	0,00	6.961,13
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	1.822,00	578,00	0,00	2.400,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
ASPS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.768.397,95	80.663,00	80.663,00	1.768.397,95	1.284.151,76
	119.984,28	156.304,66	147.801,26	0,00	281.570,67
	484.246,19	234.965,17	202.675,52	0,00	32.289,65
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1150	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1158	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	49.113,00	0,00	0,00	49.113,00	48.816,75
4170	156,25	0,00	0,00	0,00	296,25
SALVAR SAMU	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1152	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1160	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1153	17.190,00	0,00	0,00	17.190,00	17.190,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1161	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	50.342,00	0,00	0,00	50.342,00	40.033,64
4170	10.308,36	0,00	0,00	0,00	10.308,36
SALVAR SAMU	10.308,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	91.348,00	0,00	0,00	91.348,00	49.947,57
4620	41.400,43	24.222,13	24.222,13	0,00	17.178,30
SAMU	41.400,43	24.222,13	24.222,13	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1155	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1163	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1156	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1164	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1157	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1165	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	280.285,00	0,00	0,00	280.285,00	228.279,96
	51.865,04	24.222,13	24.222,13	0,00	27.782,91
	52.005,04	24.222,13	24.222,13	0,00	0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1142	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
410	8.992,00	0,00	0,00	8.992,00	8.992,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
411	18.882,50	0,00	4.700,00	14.182,50	14.182,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1542	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	9.092,00	0,00	2.000,00	7.092,00	7.092,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1143	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1144	300,00	6.700,00	0,00	7.000,00	398,44
4590	1.638,70	6.479,44	4.840,74	0,00	1.638,70
TETO FINANCEIRO	6.601,56	6.601,56	4.962,86	0,00	1.638,70
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1145	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
863	18.584,00	0,00	0,00	18.584,00	18.584,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.947,50	6.700,00	6.700,00	59.947,50	53.345,94
	1.638,70	6.479,44	4.840,74	0,00	1.638,70
	6.601,56	6.601,56	4.962,86	0,00	1.638,70
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1081	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1074	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1082	943,00	0,00	0,00	943,00	943,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1075	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.304.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1083	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1076	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1084	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	1.099,80
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1077	306,90	0,00	0,00	306,90	306,90
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1085	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1078	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1086	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1079	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1087	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1080	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	3.599,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1092	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1093	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	1.201,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	8.399,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
467	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
465	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1056	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1062	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1057	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1063	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1058	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1064	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	37.573,56	0,00	0,00	37.573,56	34.117,76
0040	3.344,32	3.344,32	3.344,32	0,00	0,00
ASPS	3.455,80	3.455,80	3.455,80	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	37.096,00	0,00	0,00	37.096,00	22.749,61
4710	5.331,59	5.331,59	5.331,59	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	14.346,39	14.346,39	14.346,39	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.245,01
0040	0,00	0,00	754,99	0,00	0,00
ASPS	754,99	754,99	754,99	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1059	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1066	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	9.893,00	0,00	0,00	9.893,00	8.899,60
0040	496,70	496,70	496,70	0,00	0,00
ASPS	993,40	993,40	993,40	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1065	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1051	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1067	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	1.185,00
4190	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1068	7.989,00	1.000,00	0,00	8.989,00	949,00
4502	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1052	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
470	722,00	0,00	0,00	722,00	722,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1070	9.132,00	0,00	1.000,00	8.132,00	8.132,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1053		181,00	0,00	0,00	181,00	181,00					
4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1071		1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1054		181,00	0,00	0,00	181,00	181,00					
4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1072		1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1055		181,00	0,00	0,00	181,00	181,00					
4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1073		1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00					
4502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		150.002,56	1.000,00	1.000,00	150.002,56	121.071,98					
		18.552,61	9.172,61	9.927,60	0,00	9.380,00					
		28.930,58	19.550,58	19.550,58	0,00	0,00					
Total do Orgao		5.374.278,65	163.444,31	116.726,78	5.420.996,18	4.030.661,78					
		519.382,96	453.308,21	367.813,84	0,00	831.608,74					
		1.390.334,40	686.564,02	558.725,66	0,00	127.838,36					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI									
04.122.0025.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1050		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
762		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
761		300,00	0,00	0,00	300,00	202,00					
0001		98,00	0,00	0,00	0,00	98,00					
LIVRE		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	402,00					
		98,00	0,00	0,00	0,00	98,00					
		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,071	Apoio administrativo da SMOI									
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1544		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1545		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
473		34.423,00	0,00	0,00	34.423,00	29.171,25					
0001		2.620,95	2.620,95	0,00	0,00	5.251,75					
LIVRE		5.251,75	5.251,75	0,00	0,00	5.251,75					
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
474		1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	1.184,29					
0001		153,31	153,31	153,31	0,00	0,00					
LIVRE		336,71	336,71	336,71	0,00	0,00					
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
475		605.814,00	0,00	0,00	605.814,00	511.980,50					
0001		47.276,68	47.276,68	46.996,64	0,00	280,04					
LIVRE		93.833,50	93.833,50	93.553,46	0,00	280,04					
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
476		16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	15.454,90					
0001		788,09	788,09	683,01	0,00	788,09					
LIVRE		1.471,10	1.471,10	683,01	0,00	788,09					
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
471		19.018,00	0,00	0,00	19.018,00	19.018,00					
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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1048		634,00	0,00	0,00	634,00	634,00					
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
472		51.667,00	0,00	0,00	51.667,00	44.214,46					
0001		3.677,80	3.677,80	3.677,80	0,00	0,00					
LIVRE		7.452,54	7.452,54	7.452,54	0,00	0,00					
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
477		334,00	0,00	0,00	334,00	234,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	13.363,48	1.910,00	0,00	15.273,48	3.314,53
0001	5.995,50	2.457,92	2.253,32	0,00	9.705,63
LIVRE	11.958,95	2.502,92	2.253,32	0,00	249,60
04.122.0025.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
479	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	5.567,00	1.441,00	0,00	7.008,00	501,21
0001	9,79	1.004,88	1.004,88	0,00	5.402,75
LIVRE	6.506,79	1.184,04	1.104,04	0,00	80,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
482	111,00	0,00	11,00	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
04.122.0025.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1049	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	754.274,48	3.351,00	3.351,00	754.274,48	627.363,14
	60.522,12	57.979,63	54.768,96	0,00	21.428,26
	126.911,34	112.132,56	105.483,08	0,00	6.649,48
Total Und Orçamentária	754.774,48	3.351,00	3.351,00	754.774,48	627.765,14
	60.620,12	57.979,63	54.768,96	0,00	21.526,26
	127.009,34	112.132,56	105.483,08	0,00	6.649,48
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
765	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
766	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1546	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1547	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM						
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1019		14.645,00	0,00	0,00	14.645,00	12.642,71		
0001		1.003,92	1.003,92	0,00	0,00	2.002,29		
LIVRE		2.002,29	2.002,29	0,00	0,00	2.002,29		
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA								
1020		647,00	0,00	0,00	647,00	542,20		
0001		52,40	52,40	52,40	0,00	0,00		
LIVRE		104,80	104,80	104,80	0,00	0,00		
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1021		259.853,00	0,00	0,00	259.853,00	228.443,20		
0001		15.070,13	15.070,13	15.070,13	0,00	0,00		
LIVRE		31.409,80	31.409,80	31.409,80	0,00	0,00		
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1022		4.504,00	0,00	0,00	4.504,00	3.238,00		
0001		682,59	682,59	583,41	0,00	682,59		
LIVRE		1.266,00	1.266,00	583,41	0,00	682,59		
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1023		8.091,00	0,00	0,00	8.091,00	8.013,91		
0001		77,09	77,09	77,09	0,00	0,00		
LIVRE		77,09	77,09	77,09	0,00	0,00		
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1025		809,00	0,00	0,00	809,00	809,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1024		21.980,00	0,00	0,00	21.980,00	19.708,00		
0001		1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00		
LIVRE		2.272,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL								
1026		225,00	0,00	0,00	225,00	225,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
1027		96.620,16	0,00	0,00	96.620,16	6.849,63		
0001		9.665,40	27.690,54	24.889,88	0,00	59.475,59		
LIVRE		89.770,53	37.229,46	30.294,94	0,00	6.934,52		
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
1033		615,00	0,00	0,00	615,00	615,00		
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1028		449,00	0,00	0,00	449,00	449,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1034		614,00	0,00	0,00	614,00	614,00		
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1029		24.717,00	0,00	0,00	24.717,00	11.435,17		
0001		2.830,83	3.387,83	7.487,83	0,00	5.794,00		
LIVRE		13.281,83	7.487,83	7.487,83	0,00	0,00		
26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1035		614,00	0,00	0,00	614,00	614,00		
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1030		225,00	0,00	0,00	225,00	225,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1036		246,00	0,00	0,00	246,00	245,63				
1058		0,37	0,37	0,37	0,00	0,00				
COTA CIDE		0,37	0,37	0,37	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1031		225,00	0,00	0,00	225,00	225,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1032		225,00	0,00	0,00	225,00	225,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		436.304,16	0,00	0,00	436.304,16	296.119,45				
		30.518,73	49.100,87	49.297,11	0,00	67.954,47				
		140.184,71	81.849,64	72.230,24	0,00	9.619,40				
2,075		Manutenção de áreas para remoção de cascalho								
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1015		440,00	0,00	0,00	440,00	440,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1016		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1017		440,00	0,00	0,00	440,00	440,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1018		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,076		Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano								
26.782.0028.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1548		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS								
1549		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.782.0028.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
989		1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	1.467,88				
0001		159,06	159,06	0,00	0,00	318,12				
LIVRE		318,12	318,12	0,00	0,00	318,12				
26.782.0028.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
990		79,00	0,00	0,00	79,00	79,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	29.858,00	0,00	0,00	29.858,00	21.292,27
0001	4.067,96	4.067,96	4.330,34	0,00	0,00
LIVRE	8.565,73	8.565,73	8.565,73	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	4.182,70
0001	385,70	385,70	330,60	0,00	385,70
LIVRE	716,30	716,30	330,60	0,00	385,70
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	987,00	0,00	0,00	987,00	987,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	967,00	0,00	0,00	967,00	967,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	2.251,14
0001	214,93	214,93	214,93	0,00	0,00
LIVRE	429,86	429,86	429,86	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	124,00	0,00	0,00	124,00	124,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	1.740,74	0,00	0,00	1.740,74	159,74
0001	1.431,00	0,00	150,00	0,00	1.431,00
LIVRE	1.581,00	150,00	150,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1004	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	746,00	0,00	0,00	746,00	0,34
0001	109,00	164,27	164,27	0,00	572,78
LIVRE	745,66	172,88	172,88	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1009	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1010	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1011	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1012	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26.782.0028.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		45.507,74	0,00	0,00	45.507,74	33.151,07
		6.367,65	4.991,92	5.190,14	0,00	2.707,60
		12.356,67	10.352,89	9.649,07	0,00	703,82
Total Und Orçamentária		497.311,90	0,00	0,00	497.311,90	344.770,52
		36.886,38	54.092,79	54.487,25	0,00	70.662,07
		152.541,38	92.202,53	81.879,31	0,00	10.323,22
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
2,073		Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1550		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1551		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494		2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	2.534,04
0001		169,46	169,46	0,00	0,00	337,96
LIVRE		337,96	337,96	0,00	0,00	337,96
15.451.0027.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
495		127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496		49.163,00	0,00	0,00	49.163,00	43.688,92
0001		2.733,95	2.733,95	2.733,95	0,00	0,00
LIVRE		5.474,08	5.474,08	5.474,08	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497		883,00	0,00	0,00	883,00	883,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498		1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1037		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499		4.311,00	0,00	0,00	4.311,00	3.847,10
0001		232,69	232,69	232,69	0,00	0,00
LIVRE		463,90	463,90	463,90	0,00	0,00
15.451.0027.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
500		51,00	0,00	0,00	51,00	51,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
501		1.010,19	0,00	65,00	945,19	185,01
0001		215,28	137,00	286,50	0,00	473,68
LIVRE		760,18	286,50	286,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
503	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	202,00	267,00	0,00	469,00	0,50
0001	14,50	292,46	292,46	0,00	176,04
LIVRE	468,50	292,46	292,46	0,00	0,00
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1038	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
506	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1606	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.959,19	12.267,00	267,00	74.959,19	67.454,57
	3.365,88	3.565,56	3.545,60	0,00	987,68
	7.504,62	6.854,90	6.516,94	0,00	337,96
Total Und Orçamentária	62.959,19	12.267,00	267,00	74.959,19	67.454,57
	3.365,88	3.565,56	3.545,60	0,00	987,68
	7.504,62	6.854,90	6.516,94	0,00	337,96
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1552	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1553	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	2.868,18
0001	354,41	354,41	0,00	0,00	708,82
LIVRE	708,82	708,82	0,00	0,00	708,82
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	325,00	0,00	0,00	325,00	272,60
0001	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
LIVRE	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	79.331,00	0,00	0,00	79.331,00	68.953,19
0001	4.922,36	4.922,36	5.311,55	0,00	0,00
LIVRE	10.377,81	10.377,81	10.377,81	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
983		1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
536		4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
984		1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
537		8.131,00	0,00	0,00	8.131,00	7.288,98					
0001		421,01	421,01	421,01	0,00	0,00					
LIVRE		842,02	842,02	842,02	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
538		147,00	0,00	0,00	147,00	147,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
975		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
539		19.144,00	0,00	7.780,00	11.364,00	4.863,01					
0001		1.525,14	229,00	1.110,85	0,00	5.390,14					
LIVRE		6.500,99	1.110,85	1.110,85	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
545		14.996,00	0,00	0,00	14.996,00	1.971,00					
1029		0,00	740,53	503,88	0,00	12.194,88					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		13.025,00	1.411,02	830,12	0,00	580,90					
17.511.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
540		295,00	0,00	0,00	295,00	295,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
976		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
541		26.505,85	7.780,00	0,00	34.285,85	0,00					
0001		0,00	8.756,02	5.443,03	0,00	28.842,82					
LIVRE		34.285,85	8.756,02	5.443,03	0,00	3.312,99					
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546		13.745,27	46.929,55	0,00	60.674,82	0,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	60.674,82					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		60.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542		59,00	0,00	0,00	59,00	59,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
977		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
985	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
978	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
986	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
979	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
987	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
543	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	28.007,32	0,00	0,00	28.007,32	28.007,32
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.612,44	54.709,55	7.780,00	252.541,99	126.074,28
	7.249,12	15.449,53	12.816,52	0,00	107.811,48
	126.467,71	23.258,94	18.656,23	0,00	4.602,71
1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos					
17.512.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
988	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
768	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
767	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
769	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
770	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
771	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
772	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1555	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1554	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	13.737,11
0001	1.031,24	1.031,24	0,00	0,00	2.122,89
LIVRE	2.122,89	2.122,89	0,00	0,00	2.122,89
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	884,87
0001	133,13	133,13	133,13	0,00	0,00
LIVRE	264,13	264,13	264,13	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	242.074,00	0,00	0,00	242.074,00	207.576,08
0001	17.180,68	17.180,68	17.180,68	0,00	0,00
LIVRE	34.497,92	34.497,92	34.497,92	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	8.620,00	0,00	0,00	8.620,00	7.382,95
0001	653,64	653,64	583,41	0,00	653,64
LIVRE	1.237,05	1.237,05	583,41	0,00	653,64
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	5.746,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	21.951,00	0,00	0,00	21.951,00	19.513,75
0001	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
LIVRE	2.437,25	2.437,25	2.437,25	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	31,86
0001	1.987,00	3.012,07	3.517,88	0,00	8.490,39
LIVRE	12.281,14	4.042,82	3.790,75	0,00	252,07
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
554	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	642,00
0001	415,00	65,00	65,00	0,00	543,00
LIVRE	608,00	65,00	65,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
972	133,00	0,00	0,00	133,00	133,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
973	133,13	0,00	0,00	133,13	133,13
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
974	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
557	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	312.333,13	0,00	0,00	312.333,13	258.884,75
	22.618,64	23.293,71	22.698,05	0,00	11.809,92
	53.448,38	44.667,06	41.638,46	0,00	3.028,60
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	39.417,00	167.050,65	0,00	206.467,65	0,00
0001	0,00	17.665,17	17.665,17	0,00	188.802,48
LIVRE	206.467,65	17.665,17	17.665,17	0,00	0,00
17.512.0029.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
560	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	362.639,08	0,00	165.473,65	197.165,43	0,00
0001	0,00	13.738,46	13.738,46	0,00	177.912,58
LIVRE	197.165,43	19.252,85	19.252,85	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	0,00	31.403,63	31.403,63	0,00	366.715,06
	403.633,08	36.918,02	36.918,02	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
562	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
563	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
564	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
565	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1556	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1557	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
566	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	1.168,92
0001	109,54	109,54	0,00	0,00	219,08
LIVRE	219,08	219,08	0,00	0,00	219,08
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
567	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
568	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	16.730,25
0001	2.028,43	2.028,43	2.028,43	0,00	0,00
LIVRE	3.549,75	3.549,75	3.549,75	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
569	503,00	0,00	0,00	503,00	503,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	101,00	0,00	0,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	1.716,98
0001	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00
LIVRE	205,02	205,02	205,02	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
968		79,00	0,00	0,00		79,00		79,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
571		5.162,00	0,00	0,00		5.162,00		5.162,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
572		79,00	0,00	0,00		79,00		79,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
573		524,32	0,00	0,00		524,32		524,32		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
574		16,00	0,00	0,00		16,00		16,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
966		79,00	0,00	0,00		79,00		79,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
967		79,00	0,00	0,00		79,00		79,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		31.414,32	0,00	0,00		31.414,32		27.440,47		
		2.240,48	2.240,48	2.130,94		0,00		219,08		
		3.973,85	3.973,85	3.754,77		0,00		219,08		
Total Und Orçamentária		955.492,97	221.760,20	174.830,65		1.002.422,52		414.899,50		
		32.108,24	72.387,35	69.049,14		0,00		486.555,54		
		587.523,02	108.817,87	100.967,48		0,00		7.850,39		
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública								
25.752.0026.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1559		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1558		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
486		3.130,00	0,00	0,00		3.130,00		2.759,28		
1174		185,36	185,36	0,00		0,00		370,72		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		370,72	370,72	0,00		0,00		370,72		
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
487		138,00	0,00	0,00		138,00		138,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
488		53.756,00	0,00	0,00		53.756,00		45.137,54		
1174		4.738,30	4.738,30	4.738,30		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		8.618,46	8.618,46	8.618,46		0,00		0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	963,00	0,00	0,00	963,00	457,38
1174	252,81	252,81	252,81	0,00	252,81
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	505,62	505,62	252,81	0,00	252,81
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	4.200,30
1174	248,85	248,85	248,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00
25.752.0026.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1043	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
492	17.249,00	0,00	0,00	17.249,00	17.249,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	17.529,13	0,00	6.000,00	11.529,13	7.771,93
1174	0,00	1.145,00	2.730,00	0,00	1.027,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	3.757,20	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1039	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1044	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
493	17.250,41	22.625,00	0,00	39.875,41	8.625,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,41
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	31.250,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	30.362,87	16.122,00	0,00	46.484,87	2.842,00
1174	0,00	12.345,46	12.345,46	0,00	31.297,41
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	43.642,87	12.345,46	12.345,46	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
856	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.222,13
1029	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	2.921,00	0,00	1.780,00	1.141,00	1.141,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1040	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
25.752.0026.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1046		5.842,00	0,00	0,00	5.842,00	5.842,00					
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1041		4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1047		5.842,00	0,00	2.500,00	3.342,00	3.342,00					
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		191.397,41	38.747,00	24.747,00	205.397,41	116.664,56					
		5.515,19	19.005,65	20.405,29	0,00	64.198,55					
		88.732,85	25.157,83	24.534,30	0,00	623,53					
Total Und Orçamentária		191.397,41	38.747,00	24.747,00	205.397,41	116.664,56					
		5.515,19	19.005,65	20.405,29	0,00	64.198,55					
		88.732,85	25.157,83	24.534,30	0,00	623,53					
Total do Orgao		2.461.935,95	276.125,20	203.195,65	2.534.865,50	1.571.554,29					
		138.495,81	207.030,98	202.256,24	0,00	643.930,10					
		963.311,21	345.165,69	319.381,11	0,00	25.784,58					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
	23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,084	Apoio administrativo SDTM				
	23.695.0032.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	1560	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
	1561	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	584	433,00	0,00	0,00	433,00	206,30
	0001	113,35	113,35	0,00	0,00	226,70
	LIVRE	226,70	226,70	0,00	0,00	226,70
	23.695.0032.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	585	22.380,00	0,00	0,00	22.380,00	15.406,75
	0001	5.206,55	5.206,55	5.206,55	0,00	0,00
	LIVRE	6.973,25	6.973,25	6.973,25	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	586	4.892,00	0,00	0,00	4.892,00	3.427,62
	0001	1.093,37	1.093,37	371,01	0,00	1.093,37
	LIVRE	1.464,38	1.464,38	371,01	0,00	1.093,37
	23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	960	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	958	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	587	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
	857	300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	0,00
	0001	0,00	550,00	550,00	0,00	5.500,00
	LIVRE	6.600,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		2.094,00	0,00	1.500,00	594,00	569,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		1.915,00	0,00	1.615,00	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
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590		1.436,00	0,00	1.036,00	400,00	400,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
591		239,00	0,00	0,00	239,00	239,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		3.112,78	300,00	1.112,00	2.300,78	15,78
0001		365,00	245,61	192,45	0,00	2.092,55
LIVRE		2.285,00	301,27	192,45	0,00	108,82
23.695.0032.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
593		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
594		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
961		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		38.809,78	6.600,00	5.263,00	40.146,78	22.572,45
		6.778,27	7.208,88	6.320,01	0,00	8.912,62
		17.574,33	10.090,60	8.661,71	0,00	1.428,89
	2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
596		4.815,00	0,00	1.337,00	3.478,00	3.403,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
597		3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
598		2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
599		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600		6.258,78	0,00	0,00	6.258,78	5.258,78
0001		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
LIVRE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
23.695.0032.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
601		96,00	0,00	0,00	96,00	96,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
956		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
957		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	16.944,78					
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
		1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00					
Total do Orgao		67.540,26	6.600,00	6.600,00	67.540,26	48.890,93					
		6.778,27	8.208,88	7.320,01	0,00	8.912,62					
		18.649,33	11.165,60	9.736,71	0,00	1.428,89					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi			
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	21.019,00	0,00	0,00	21.019,00	18.448,71
1139	2.570,29	330,54	0,00	0,00	2.570,29
CREAS/MSE	2.570,29	330,54	0,00	0,00	330,54
08.243.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
910	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
911	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	23.829,71
	2.570,29	330,54	0,00	0,00	2.570,29
	2.570,29	330,54	0,00	0,00	330,54
1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00	9.535,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	5.565,50	0,00	0,00	5.565,50	4.665,50
1150	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PROGRAMA IGD SUAS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	15.900,50
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1611	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1610	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1609	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.300,00
1167	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	17.404,00	0,00	17.404,00	16.954,00
	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)					
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	17.821,00	0,00	0,00	17.821,00	10.728,26
1090	6.762,74	100,00	100,00	0,00	6.992,74
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	7.092,74	100,00	100,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	2.931,50	0,00	0,00	2.931,50	2.931,50
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00	3.713,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
926	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
643	743,00	0,00	0,00	743,00	743,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	733,00	0,00	0,00	733,00	733,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	5.941,00	0,00	0,00	5.941,00	2.226,00
1090	280,00	765,00	575,00	0,00	3.140,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	3.715,00	835,00	575,00	0,00	260,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	1.832,00	0,00	50,00	1.782,00	878,35
1150	148,65	35,00	35,00	0,00	868,65
PROGRAMA IGD SUAS	903,65	35,00	35,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
927	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
924	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
928	55,00	50,00	0,00	105,00	50,00
1150	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
PROGRAMA IGD SUAS	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
923	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
929	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.265,50	50,00	50,00	36.265,50	24.499,11
	7.246,39	900,00	710,00	0,00	11.056,39
	11.766,39	970,00	710,00	0,00	260,00
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	48.790,00	0,00	0,00	48.790,00	38.876,51
1095	6.562,09	1.296,21	864,79	0,00	9.048,70
CRAS/PAIF	9.913,49	1.296,21	864,79	0,00	431,42
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	1.319,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	9.231,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	2.152,00
1095	1.465,00	1.993,32	548,32	0,00	5.211,68
CRAS/PAIF	5.760,00	2.043,32	548,32	0,00	1.495,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
652	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
922	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	56.326,51
	8.027,09	3.289,53	1.413,11	0,00	14.260,38
	15.673,49	3.339,53	1.413,11	0,00	1.926,42
2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	37.474,22
1163	6.517,78	2.124,54	1.769,08	0,00	4.838,70
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.607,78	2.124,54	1.769,08	0,00	355,46
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00	8.972,75
1163	473,25	0,00	0,00	0,00	473,25
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.297,00	0,00	0,00	6.297,00	6.297,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00	33.882,00
1163	10.200,00	1.373,84	0,00	0,00	10.200,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	10.200,00	1.373,84	0,00	0,00	1.373,84
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
920	630,00	0,00	0,00	630,00	288,60
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
919	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	90.377,57
	17.191,03	3.498,38	1.769,08	0,00	15.511,95
	17.622,43	3.839,78	2.110,48	0,00	1.729,30
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
915	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	4.666,91
1025	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
916	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
661	746,00	0,00	0,00	746,00	746,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
662	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
663	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
917	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
918	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	15.835,91
	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09
	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo				
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	47.316,00	0,00	0,00	47.316,00	35.748,14
1094	8.765,51	617,25	253,70	0,00	11.314,16
CREAS/PAEFI	11.567,86	617,25	253,70	0,00	363,55
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	827,00
1094	607,00	27,00	27,00	0,00	580,00
CREAS/PAEFI	607,00	27,00	27,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	1.647,00
1094	350,00	1.355,00	1.355,00	0,00	7.035,00
CREAS/PAEFI	8.390,00	2.360,00	1.355,00	0,00	1.005,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	14.338,00	0,00	0,00	14.338,00	10.227,36
1094	1.530,64	594,37	508,66	0,00	3.601,98
CREAS/PAEFI	4.110,64	594,37	508,66	0,00	85,71
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0036.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
913	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
914	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	53.324,50
	11.253,15	2.593,62	2.144,36	0,00	22.531,14
	24.675,50	3.598,62	2.144,36	0,00	1.454,26
Total Und Orçamentária	353.502,00	17.454,00	50,00	370.906,00	297.047,81
	47.838,04	11.062,07	6.486,55	0,00	67.030,24
	73.858,19	12.528,47	6.827,95	0,00	5.700,52
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
08.244.0033.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
955	250,00	0,00	0,00	250,00	10,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	240,00	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	750,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
953	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
602	18.778,00	0,00	0,00	18.778,00	17.057,38
1172	864,05	864,05	0,00	0,00	1.720,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00	1.720,62
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	508,00	0,00	0,00	508,00	403,20
1172	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104,80	104,80	104,80	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604	352.830,00	0,00	0,00	352.830,00	307.369,68
1172	20.803,54	20.803,54	21.204,83	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	45.460,32	45.460,32	45.460,32	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	12.898,69
1172	1.326,16	1.326,16	1.610,15	0,00	1.326,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.936,31	2.936,31	1.610,15	0,00	1.326,16
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	30.857,00	0,00	0,00	30.857,00	27.792,35
1172	1.535,66	1.535,66	1.535,66	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.064,65	3.064,65	3.064,65	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	8.347,00	0,00	0,00	8.347,00	6.238,00
1172	834,00	54,83	0,00	0,00	2.109,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.109,00	54,83	0,00	0,00	54,83
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	10.015,79	0,00	0,00	10.015,79	3.450,29
1172	4.265,50	1.095,50	0,00	0,00	6.565,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.565,50	1.095,50	0,00	0,00	1.095,50
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	2.146,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	1.320,22
1172	33,78	189,43	189,43	0,00	5.353,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.833,78	480,67	480,67	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
614	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 93 02 00 000	RESTITUICOES				
615	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	452.046,79	0,00	0,00	452.046,79	384.251,81
	29.715,09	25.921,57	24.592,47	0,00	17.074,39
	67.794,98	54.917,70	50.720,59	0,00	4.197,11
Total Und Orçamentária	506.046,79	0,00	0,00	506.046,79	438.011,81
	29.715,09	25.921,57	24.592,47	0,00	17.314,39
	68.034,98	54.917,70	50.720,59	0,00	4.197,11
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
949	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
618	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	2.600,59	0,00	0,00	2.600,59	1.400,59
1176	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
621	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
950	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
951	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	4.257,59
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	4.257,59
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação			
16.482.0034.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
946	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
947	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação					
16.482.0034.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
930	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	1.007,16
1173	122,92	122,92	0,00	0,00	245,84
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	245,84	245,84	0,00	0,00	245,84
16.482.0034.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
931	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
932	23.542,00	0,00	0,00	23.542,00	20.127,46
1173	1.707,27	1.707,27	1.707,27	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.414,54	3.414,54	3.414,54	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
933	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.057,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
934	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
935	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
936	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	1.853,82
1173	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
937	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
938	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
939	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
940	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
941	821,52	0,00	0,00	821,52	821,52
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
942	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16.482.0034.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
943	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
944	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.221,52	0,00	0,00	30.221,52	26.355,96
	1.932,78	1.932,78	1.809,86	0,00	245,84
	3.865,56	3.865,56	3.619,72	0,00	245,84
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	13.346,13
1173	585,10	0,00	0,00	0,00	585,10
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	13.346,13
	585,10	0,00	0,00	0,00	585,10
	585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	45.152,75	0,00	0,00	45.152,75	40.702,09
	2.517,88	1.932,78	1.809,86	0,00	830,94
	4.450,66	3.865,56	3.619,72	0,00	245,84
Total do Orgao	910.159,13	17.454,00	50,00	927.563,13	780.019,30
	81.271,01	38.916,42	32.888,88	0,00	86.375,57
	147.543,83	71.311,73	61.168,26	0,00	10.143,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.302.316,00	46.758,14	0,00	1.349.074,14	1.166.990,53
0001	92.637,24	92.637,24	92.637,24	0,00	0,00
LIVRE	182.083,61	182.083,61	182.083,61	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	58.734,33
0001	10.026,94	10.026,94	10.026,94	0,00	0,00
LIVRE	12.560,67	12.560,67	12.560,67	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	5.103,53
0031	1.122,96	1.122,96	1.122,96	0,00	0,00
FUNDEB	2.146,47	2.146,47	2.146,47	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	62.161,92
0001	969,72	969,72	969,72	0,00	0,00
LIVRE	9.133,08	9.133,08	9.133,08	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
804	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	7.251,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	56.894,00	0,00	0,00	56.894,00	53.139,71
0001	1.988,36	1.988,36	1.988,36	0,00	0,00
LIVRE	3.754,29	3.754,29	3.754,29	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	251.347,68
0001	22.142,34	22.142,34	22.142,34	0,00	0,00
LIVRE	44.277,32	44.277,32	44.277,32	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	40.027,46
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	7.454,54	7.454,54	7.454,54	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	118.068,00	0,00	0,00	118.068,00	87.828,88
0001	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
LIVRE	30.239,12	30.239,12	30.239,12	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	46.758,14	0,00	2.024.234,14	1.732.585,04
	147.734,39	147.734,39	147.734,39	0,00	0,00
	291.649,10	291.649,10	291.649,10	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.326,68
0001	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	0,00
LIVRE	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
807	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	53.696,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,68
LIVRE	6.304,00	525,32	525,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.022,68
	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	5.778,68
	11.977,32	6.198,64	6.198,64	0,00	0,00
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00	30.612,99
0001	1.997,08	1.997,08	1.997,08	0,00	0,00
LIVRE	3.556,01	3.556,01	3.556,01	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	20.387,00	0,00	0,00	20.387,00	18.733,82
0001	826,59	826,59	826,59	0,00	0,00
LIVRE	1.653,18	1.653,18	1.653,18	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	0,00	54.556,00	49.346,81
	2.823,67	2.823,67	2.823,67	0,00	0,00
	5.209,19	5.209,19	5.209,19	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	206.553,18
0001	22.177,69	22.177,69	22.177,69	0,00	0,00
LIVRE	24.659,82	24.659,82	24.659,82	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	206.553,18
	22.177,69	22.177,69	22.177,69	0,00	0,00
	24.659,82	24.659,82	24.659,82	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	100.092,22	0,00	13.750,00	86.342,22	86.342,22
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.092,22	0,00	13.750,00	86.342,22	86.342,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22	46.758,14	13.750,00	2.516.345,36	2.182.849,93
	178.409,07	178.409,07	178.409,07	0,00	5.778,68
	333.495,43	327.716,75	327.716,75	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.867.581,71	46.758,14	13.750,00	4.900.589,85	4.567.094,42
	178.409,07	178.409,07	178.409,07	0,00	5.778,68
	333.495,43	327.716,75	327.716,75	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		26.011.823,00	1.107.650,31	830.857,92	26.288.615,39	21.256.382,56
		1.759.391,63	1.676.017,07	1.559.140,46	0,00	2.382.363,37
		5.032.232,83	2.876.145,79	2.649.869,46	0,00	226.276,33
		Empenhos a Liquidar				



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

Balancete da Despesa

Resumo por elemento de despesa



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	22,813,294.17 1,710,284.46 4,936,057.85	1,032,324.94 1,632,163.90 2,788,728.81	817,107.92 1,515,287.29 2,562,452.48	23,028,511.19 0.00 0.00	18,092,453.34 2,373,605.37 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,959,087.16 1,104,815.36 2,310,036.66	239,355.61 1,116,489.83 2,171,980.26	52,846.03 1,084,913.25 2,071,011.33	16,145,596.74 0.00 0.00	13,835,560.08 239,025.33 0,00
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0,00
3171 70 00 00 000 * RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0.00	15,281.00 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13,594,376.16 960,142.86 1,970,674.77	191,643.47 967,752.78 1,879,470.13	51,892.03 936,176.20 1,778,501.20	13,734,127.60 0.00 0.00	11,763,452.83 192,173.57 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,366,009.00 115,084.03 214,136.86	0.00 115,084.03 214,136.86	0.00 115,084.03 214,136.86	1,366,009.00 0.00 0.00	1,151,872.14 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	433,717.00 16,750.35 32,995.76	0.00 16,750.35 32,995.76	0.00 16,750.35 32,995.76	433,717.00 0.00 0.00	400,721.24 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	238,335.00 15,962.94 31,925.88	95.00 15,962.94 31,925.88	95.00 15,962.94 29,155.45	238,335.00 0.00 0.00	206,409.12 2,770.43 2,770,43
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	96,913.00 5,246.65 6,225.20	95.00 5,246.65 6,225.20	95.00 5,246.65 6,225.20	96,913.00 0.00 0.00	90,687.80 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	399,461.00 36,312.12 84,861.80	95.00 37,545.69 73,280.81	95.00 1,278.74 2,464.18	399,461.00 0.00 0.00	314,599.20 82,397.62 70,816,63
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	76,879.00 1,046.24 2,277.64	95.00 1,046.24 2,277.64	95.00 1,046.24 2,277.64	76,879.00 0.00 0.00	74,601.36 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9,515,883.01 728,446.69 1,437,596.30	188,490.47 728,446.69 1,437,596.30	50,463.03 729,219.51 1,437,316.26	9,653,910.45 0.00 0.00	8,216,314.15 280.04 280,04
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,160,945.77 25,270.86 142,290.24	954.00 31,647.21 62,666.59	954.00 35,564.76 35,564.76	1,160,945.77 0.00 0.00	1,018,655.53 106,725.48 27,101,83
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124,226.00 4,839.89 4,839.89	1,724.00 4,839.89 4,839.89	0.00 4,839.89 4,839.89	125,950.00 0.00 0.00	121,110.11 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 5,673.32 5,673.32	0.00 5,673.32 5,673.32	0.00 5,673.32 5,673.32	60,000.00 0.00 0.00	54,326.68 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3190 94 00 00 000	122,007.38	95.00	95.00	122,007.38	114,155.50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,509.77	5,509.77	5,509.77	0.00	0.00
	7,851.88	7,851.88	7,851.88	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	47,712.14	954.00	2,396,188.14	2,056,826.25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	144,672.50	148,737.05	148,737.05	0.00	46,851.76
	339,361.89	292,510.13	292,510.13	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	47,712.14	954.00	2,396,188.14	2,056,826.25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,672.50	148,737.05	148,737.05	0.00	46,851.76
	339,361.89	292,510.13	292,510.13	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	186,390.49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,107.98	14,107.98	14,107.98	0.00	0.00
	27,594.51	27,594.51	27,594.51	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	186,390.49
APLICAÇÕES DIRETAS	14,107.98	14,107.98	14,107.98	0.00	0.00
	27,594.51	27,594.51	27,594.51	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	63,837.86
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11,149.90	11,149.90	11,149.90	0.00	0.00
	14,707.14	14,707.14	14,707.14	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	69,412.92
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	969.72	969.72	969.72	0.00	0.00
	9,133.08	9,133.08	9,133.08	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	53,139.71
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,988.36	1,988.36	1,988.36	0.00	0.00
	3,754.29	3,754.29	3,754.29	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	53,139.71
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	1,988.36	1,988.36	1,988.36	0.00	0.00
	3,754.29	3,754.29	3,754.29	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	792,969.33	764,261.89	6,668,929.45	4,070,502.77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,361.12	501,566.09	416,266.06	0.00	2,134,580.04
	2,598,426.68	589,154.04	463,846.64	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	159,042.55
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	159,042.55
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERACAO	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	105,495.80	13,390.00	0.00	118,885.80	6,730.30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,960.68	4,123.68	12,273.68	0.00	96,427.00
	112,155.50	15,728.50	15,728.50	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	300.00 2,960.68 13,555.50	13,390.00 4,123.68 7,578.50	0.00 4,123.68 7,578.50	13,690.00 0.00 0.00	134.50 5,977.00 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	105,195.80 0.00 98,600.00	0.00 0.00 8,150.00	0.00 8,150.00 8,150.00	105,195.80 0.00 0.00	6,595.80 90,450.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	75,848.00 0.00 223,267.65	167,050.65 22,552.79 22,552.79	19,000.00 22,552.79 22,552.79	223,898.65 0.00 0.00	631.00 200,714.86 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	75,848.00 0.00 223,267.65	167,050.65 22,552.79 22,552.79	19,000.00 22,552.79 22,552.79	223,898.65 0.00 0.00	631.00 200,714.86 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	75,848.00 0.00 223,267.65	167,050.65 22,552.79 22,552.79	19,000.00 22,552.79 22,552.79	223,898.65 0.00 0.00	631.00 200,714.86 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6,286,223.21 576,820.99 2,251,424.08	612,528.68 463,310.17 539,293.30	745,261.89 369,860.14 413,985.90	6,153,490.00 0.00 0.00	3,902,065.92 1,837,438.18 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	284,737.87 12,037.50 18,662.50	0.00 13,825.00 18,600.00	16,015.00 13,825.00 18,600.00	268,722.87 0.00 0.00	250,060.37 62.50 0,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,174.00 18,546.17 18,546.17	0.00 17,987.37 17,987.37	0.00 17,987.37 17,987.37	108,174.00 0.00 0.00	89,627.83 558.80 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,556,469.07 144,326.30 662,094.23	197,730.00 76,294.22 96,965.56	83,784.00 70,756.89 81,524.89	1,670,415.07 0.00 0.00	1,008,320.84 580,569.34 15,440,67
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	10,463.00 370.00 370.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,463.00 0.00 0.00	10,093.00 370.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	488,545.02 17,853.66 33,925.78	2,320.00 16,405.83 22,789.13	25,336.00 11,095.68 13,128.98	465,529.02 0.00 0.00	431,603.24 20,796.80 9,660,15
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	259,483.21 6,006.32 33,456.32	7,594.32 6,836.32 7,841.32	43,962.00 6,836.32 6,836.32	223,115.53 0.00 0.00	189,659.21 26,620.00 1,005,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2,527,736.81 221,013.36 1,026,186.06	351,896.36 188,698.81 215,736.57	404,089.24 191,668.67 202,182.40	2,475,543.93 0.00 0.00	1,449,357.87 824,003.66 13,554,17
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,514.26 0.00 7,500.00	0.00 500.08 848.14	0.00 500.08 848.14	7,514.26 0.00 0.00	14.26 6,651.86 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	269,261.12 22,456.80 24,938.93	0.00 22,456.80 24,938.93	1,958.00 22,456.80 24,938.93	267,303.12 0.00 0.00	242,364.19 0.00 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,696.00
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.68
	6,304.00	525.32	525.32	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	27,590.00	26,225.00	289.00	53,526.00	25,218.25
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,816.82	22,535.77	19,082.07	0.00	3,622.70
	28,307.75	28,213.75	24,685.05	0.00	3,528.70
3390 93 00 00 000	91,217.26	0.00	2,778.00	88,439.26	69,903.61
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,762.80	1,912.80	1,912.80	0.00	15,060.00
	18,535.65	3,475.65	3,475.65	0.00	0,00
3390 93 02 00 000	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00
RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	593,813.08	26,763.00	167,050.65	453,525.43	80,928.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	128,631.26	95,857.17	13,738.46	0.00	353,343.84
	372,596.69	101,371.56	19,252.85	0.00	0,00
3393 30 00 00 000	6,131.00	0.00	1,577.00	4,554.00	4,554.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	223,221.00	26,185.00	0.00	249,406.00	76,374.74
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	128,631.26	82,118.71	0.00	0.00	173,031.26
	173,031.26	82,118.71	0.00	0.00	82,118,71
3393 39 00 00 000	362,639.08	0.00	165,473.65	197,165.43	0.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	13,738.46	13,738.46	0.00	177,912.58
	197,165.43	19,252.85	19,252.85	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	1,822.00	578.00	0.00	2,400.00	0.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	714,192.12	75,325.37	0.00	789,517.49	693,342.51
DESPESAS DE CAPITAL	49,107.17	43,853.17	43,853.17	0.00	8,758.00
	96,174.98	87,416.98	87,416.98	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	243,017.12	75,325.37	0.00	318,342.49	304,138.49
INVESTIMENTOS	8,118.00	2,864.00	2,864.00	0.00	8,758.00
	14,204.00	5,446.00	5,446.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	243,017.12	75,325.37	0.00	318,342.49	304,138.49
APLICAÇÕES DIRETAS	8,118.00	2,864.00	2,864.00	0.00	8,758.00
	14,204.00	5,446.00	5,446.00	0.00	0,00
4490 30 00 00 000	7,775.00	0.00	0.00	7,775.00	7,535.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	240.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
4490 39 00 00 000	10,038.20	0.00	0.00	10,038.20	10,038.20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	100,745.32	0.00	0.00	100,745.32	100,745.32
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	124,458.60	75,325.37	0.00	199,783.97	185,819.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8,118.00	2,864.00	2,864.00	0.00	8,518.00
	13,964.00	5,446.00	5,446.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	379,204.02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,989.17	40,989.17	40,989.17	0.00	0.00
	81,970.98	81,970.98	81,970.98	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	379,204.02
APLICAÇÕES DIRETAS	40,989.17	40,989.17	40,989.17	0.00	0.00
	81,970.98	81,970.98	81,970.98	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	291,375.14
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,869.61	25,869.61	25,869.61	0.00	0.00
	51,731.86	51,731.86	51,731.86	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	87,828.88
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	30,239.12	30,239.12	30,239.12	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	87,828.88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	30,239.12	30,239.12	30,239.12	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	26,011,823.00	1,107,650.31	830,857.92	26,288,615.39	21,256,382.56
	1,759,391.63	1,676,017.07	1,559,140.46	0.00	2,382,363.37
	5,032,232.83	2,876,145.79	2,649,869.46	0.00	226,276.33
			Empenhos a Liquidar		2.156.087,04



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

Balancete da Despesa

Desdobramento do elemento de despesa



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000	22,813,294.17	1,032,324.94	817,107.92	23,028,511.19	18,092,453.34
DESPESAS CORRENTES	1,710,284.46	1,632,163.90	1,515,287.29	0.00	2,373,605.37
	4,936,057.85	2,788,728.81	2,562,452.48	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	15,959,087.16	239,355.61	52,846.03	16,145,596.74	13,835,560.08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,104,815.36	1,116,489.83	1,084,913.25	0.00	239,025.33
	2,310,036.66	2,171,980.26	2,071,011.33	0.00	0,00
3171 00 00 00 000	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3171 70 00 00 000 *	15,281.00	0.00	0.00	15,281.00	15,281.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	13,594,376.16	191,643.47	51,892.03	13,734,127.60	11,763,452.83
APLICAÇÕES DIRETAS	960,142.86	967,752.78	936,176.20	0.00	192,173.57
	1,970,674.77	1,879,470.13	1,778,501.20	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,366,009.00	0.00	0.00	1,366,009.00	1,151,872.14
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	115,084.03	115,084.03	115,084.03	0.00	0.00
	214,136.86	214,136.86	214,136.86	0.00	0,00
* 3190 01 01 00 000	115.062,00	115.062,00	115.062,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	214.114,83	214.114,83	214.114,83	0,00	0,00
* 3190 01 06 00 000	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CI	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00
3190 03 00 00 000	433,717.00	0.00	0.00	433,717.00	400,721.24
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	16,750.35	16,750.35	16,750.35	0.00	0.00
	32,995.76	32,995.76	32,995.76	0.00	0,00
* 3190 03 01 00 000	16.750,35	16.750,35	16.750,35	0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL CIVIL	32.995,76	32.995,76	32.995,76	0,00	0,00
3190 04 00 00 000	238,335.00	95.00	95.00	238,335.00	206,409.12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	15,962.94	15,962.94	15,962.94	0.00	2,770.43
	31,925.88	31,925.88	29,155.45	0.00	2,770,43
* 3190 04 15 01 001	2.770,43	2.770,43	2.770,43	0,00	2.770,43
INSS - FOLHA MENSAL	5.540,86	5.540,86	2.770,43	0,00	2.770,43
* 3190 04 99 01 000	10.201,37	10.201,37	10.201,37	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	20.402,74	20.402,74	20.402,74	0,00	0,00
* 3190 04 99 02 000	2.991,14	2.991,14	2.991,14	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	5.982,28	5.982,28	5.982,28	0,00	0,00
3190 05 00 00 000	96,913.00	95.00	95.00	96,913.00	90,687.80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	5,246.65	5,246.65	5,246.65	0.00	0.00
	6,225.20	6,225.20	6,225.20	0.00	0,00
* 3190 05 00 01 003	5.246,65	5.246,65	5.246,65	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	6.225,20	6.225,20	6.225,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3190 08 00 00 000	399,461.00	95.00	95.00	399,461.00	314,599.20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36,312.12	37,545.69	1,278.74	0.00	82,397.62
	84,861.80	73,280.81	2,464.18	0.00	70.816,63
* 3190 08 99 04 001	36.312,12	37.545,69	1.278,74	0,00	70.816,63
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATEI	84.861,80	73.280,81	2.464,18	0,00	82.397,62
3190 09 00 00 000	76,879.00	95.00	95.00	76,879.00	74,601.36
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,046.24	1,046.24	1,046.24	0.00	0.00
	2,277.64	2,277.64	2,277.64	0.00	0,00
* 3190 09 01 00 000	1.046,24	1.046,24	1.046,24	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.277,64	2.277,64	2.277,64	0,00	0,00
3190 11 00 00 000	9,515,883.01	188,490.47	50,463.03	9,653,910.45	8,216,314.15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	728,446.69	728,446.69	729,219.51	0.00	280.04
	1,437,596.30	1,437,596.30	1,437,316.26	0.00	280,04
* 3190 11 01 01 000	451.563,25	451.563,25	451.563,25	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERI	869.094,91	869.094,91	869.094,91	0,00	0,00
* 3190 11 04 00 000	1.666,10	1.666,10	1.666,10	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	3.672,98	3.672,98	3.672,98	0,00	0,00
* 3190 11 05 00 000	879,75	879,75	879,75	0,00	0,00
INCORPORACOES	1.759,50	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00
* 3190 11 07 00 000	237,38	237,38	237,38	0,00	0,00
ABONO DE PERMANENCIA	474,76	474,76	474,76	0,00	0,00
* 3190 11 09 00 000	444,50	444,50	444,50	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00
* 3190 11 10 00 000	20.149,44	20.149,44	20.149,44	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.928,72	40.928,72	40.928,72	0,00	0,00
* 3190 11 31 00 000	34.402,19	34.402,19	34.402,19	0,00	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO	69.574,41	69.574,41	69.574,41	0,00	0,00
* 3190 11 33 00 000	14.504,99	14.504,99	14.504,99	0,00	0,00
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO	27.840,08	27.840,08	27.840,08	0,00	0,00
* 3190 11 37 00 000	74.652,46	74.652,46	74.652,46	0,00	0,00
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	147.090,26	147.090,26	147.090,26	0,00	0,00
* 3190 11 40 00 000	14.168,88	14.168,88	14.168,88	0,00	0,00
GRATIFICACOES ESPECIAIS	28.018,75	28.018,75	28.018,75	0,00	0,00
* 3190 11 42 00 000	3.321,78	3.321,78	3.321,78	0,00	0,00
FERIAS INDENIZADAS	10.363,65	10.363,65	10.363,65	0,00	0,00
* 3190 11 43 00 000	240,93	240,93	240,93	0,00	0,00
13º SALARIO	240,93	240,93	240,93	0,00	0,00
* 3190 11 45 00 000	19.263,66	19.263,66	20.036,48	0,00	280,04
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.715,76	54.715,76	54.435,72	0,00	280,04
* 3190 11 73 01 000	4.537,67	4.537,67	4.537,67	0,00	0,00
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTEL	9.075,34	9.075,34	9.075,34	0,00	0,00
* 3190 11 74 00 000	67.103,70	67.103,70	67.103,70	0,00	0,00
SUBSIDIOS	136.533,55	136.533,55	136.533,55	0,00	0,00
* 3190 11 99 01 000	13.843,26	13.843,26	13.843,26	0,00	0,00
CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTA	22.535,88	22.535,88	22.535,88	0,00	0,00
* 3190 11 99 04 000	3.889,94	3.889,94	3.889,94	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	7.389,94	7.389,94	7.389,94	0,00	0,00
* 3190 11 99 05 000	282,49	282,49	282,49	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	532,49	532,49	532,49	0,00	0,00
* 3190 11 99 06 000	998,14	998,14	998,14	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE VICE-DIREÇÃO	1.748,14	1.748,14	1.748,14	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
* 3190 11 99 07 000	329,68	329,68	329,68	0,00	0,00
AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	659,36	659,36	659,36	0,00	0,00
* 3190 11 99 08 000	1.114,53	1.114,53	1.114,53	0,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	2.246,47	2.246,47	2.246,47	0,00	0,00
* 3190 11 99 09 000	851,97	851,97	851,97	0,00	0,00
PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	2.211,42	2.211,42	2.211,42	0,00	0,00
3190 13 00 00 000	1,160,945.77	954.00	954.00	1,160,945.77	1,018,655.53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,270.86	31,647.21	35,564.76	0.00	106,725.48
	142,290.24	62,666.59	35,564.76	0.00	27.101,83
* 3190 13 01 01 001	4,25	4,25	3.359,81	0,00	2.835,22
FGTS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	6.195,03	6.195,03	3.359,81	0,00	2.835,22
* 3190 13 02 01 001	15.868,47	16.683,16	19.015,41	0,00	15.868,47
INSS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	42.069,19	34.883,88	19.015,41	0,00	23.053,78
* 3190 13 02 03 000	8.077,49	13.639,15	11.868,89	0,00	7.077,49
INSS - AGENTES POLITICOS	91.384,72	18.946,38	11.868,89	0,00	79.515,83
* 3190 13 99 00 000	1.320,65	1.320,65	1.320,65	0,00	1.320,65
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.641,30	2.641,30	1.320,65	0,00	1.320,65
3190 16 00 00 000	124,226.00	1,724.00	0.00	125,950.00	121,110.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4,839.89	4,839.89	4,839.89	0.00	0.00
	4,839.89	4,839.89	4,839.89	0.00	0,00
* 3190 16 44 00 000	4.839,89	4.839,89	4.839,89	0,00	0,00
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.839,89	4.839,89	4.839,89	0,00	0,00
3190 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	54,326.68
SENTENCAS JUDICIAIS	5,673.32	5,673.32	5,673.32	0.00	0.00
	5,673.32	5,673.32	5,673.32	0.00	0,00
* 3190 91 06 00 000	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO	5.673,32	5.673,32	5.673,32	0,00	0,00
3190 94 00 00 000	122,007.38	95.00	95.00	122,007.38	114,155.50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,509.77	5,509.77	5,509.77	0.00	0.00
	7,851.88	7,851.88	7,851.88	0.00	0,00
* 3190 94 01 03 001	5.089,72	5.089,72	5.089,72	0,00	0,00
FÉRIAS INDENIZADAS	7.268,43	7.268,43	7.268,43	0,00	0,00
* 3190 94 01 03 003	420,05	420,05	420,05	0,00	0,00
13º SALÁRIO INDENIZADO	583,45	583,45	583,45	0,00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	47,712.14	954.00	2,396,188.14	2,056,826.25
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	144,672.50	148,737.05	148,737.05	0.00	46,851.76
	339,361.89	292,510.13	292,510.13	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	47,712.14	954.00	2,396,188.14	2,056,826.25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144,672.50	148,737.05	148,737.05	0.00	46,851.76
	339,361.89	292,510.13	292,510.13	0.00	0,00
* 3191 13 03 01 001	52.035,26	53.497,18	53.497,18	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	122.278,28	105.209,00	105.209,00	0,00	17.069,28
* 3191 13 99 01 000	92.637,24	95.239,87	95.239,87	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM	217.083,61	187.301,13	187.301,13	0,00	29.782,48



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	186,390.49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14,107.98	14,107.98	14,107.98	0.00	0.00
	27,594.51	27,594.51	27,594.51	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	186,390.49
APLICAÇÕES DIRETAS	14,107.98	14,107.98	14,107.98	0.00	0.00
	27,594.51	27,594.51	27,594.51	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	63,837.86
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11,149.90	11,149.90	11,149.90	0.00	0.00
	14,707.14	14,707.14	14,707.14	0.00	0,00
* 3290 21 01 01 000	7.497,24	7.497,24	7.497,24	0,00	0,00
JUROS DA DIVIDA. OP. CRÉDITO - BADESUL	7.497,24	7.497,24	7.497,24	0,00	0,00
* 3290 21 01 02 000	2.529,70	2.529,70	2.529,70	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA. OP. CRÉDITO - C.E.F. - R	5.063,43	5.063,43	5.063,43	0,00	0,00
* 3290 21 02 01 000	1.122,96	1.122,96	1.122,96	0,00	0,00
JUROS DA DIVIDA. OP. CRÉDITO CAMINHOS	2.146,47	2.146,47	2.146,47	0,00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	69,412.92
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	969.72	969.72	969.72	0.00	0.00
	9,133.08	9,133.08	9,133.08	0.00	0,00
* 3290 22 01 02 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA - OP.	7.192,09	7.192,09	7.192,09	0,00	0,00
* 3290 22 01 03 000	969,72	969,72	969,72	0,00	0,00
ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA - OP.	1.940,99	1.940,99	1.940,99	0,00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	53,139.71
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,988.36	1,988.36	1,988.36	0.00	0.00
	3,754.29	3,754.29	3,754.29	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	53,139.71
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	1,988.36	1,988.36	1,988.36	0.00	0.00
	3,754.29	3,754.29	3,754.29	0.00	0,00
* 3291 22 99 01 000	31,39	31,39	31,39	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 1º P.	47,02	47,02	47,02	0,00	0,00
* 3291 22 99 02 000	776,10	776,10	776,10	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 2º P.	2.257,68	2.257,68	2.257,68	0,00	0,00
* 3291 22 99 03 000	293,37	293,37	293,37	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 3º P.	562,09	562,09	562,09	0,00	0,00
* 3291 22 99 04 000	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 4º P.	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	792,969.33	764,261.89	6,668,929.45	4,070,502.77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,361.12	501,566.09	416,266.06	0.00	2,134,580.04
	2,598,426.68	589,154.04	463,846.64	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	159,042.55
TRANSFERENCIAS A UNIAO	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	159,042.55
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0.00
	11,579.45	11,579.45	11,579.45	0.00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
* 3320 01 01 02 000	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADO	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTrito FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00	2,033.00
CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	105,495.80	13,390.00	0.00	118,885.80	6,730.30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2,960.68	4,123.68	12,273.68	0.00	96,427.00
	112,155.50	15,728.50	15,728.50	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	300.00	13,390.00	0.00	13,690.00	134.50
CONTRIBUIÇÕES	2,960.68	4,123.68	4,123.68	0.00	5,977.00
	13,555.50	7,578.50	7,578.50	0.00	0,00
* 3350 41 08 00 000	2.960,68	4.123,68	4.123,68	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSIFICAÇÃO	13.555,50	7.578,50	7.578,50	0,00	5.977,00
3350 43 00 00 000	105,195.80	0.00	0.00	105,195.80	6,595.80
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.00	0.00	8,150.00	0.00	90,450.00
	98,600.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0,00
* 3350 43 01 03 000	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	97.800,00	8.150,00	8.150,00	0,00	89.650,00
* 3350 43 99 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3370 00 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIMUNICIPAL	0.00	22,552.79	22,552.79	0.00	200,714.86
	223,267.65	22,552.79	22,552.79	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	22,552.79	22,552.79	0.00	200,714.86
	223,267.65	22,552.79	22,552.79	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	75,848.00	167,050.65	19,000.00	223,898.65	631.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0.00	22,552.79	22,552.79	0.00	200,714.86
	223,267.65	22,552.79	22,552.79	0.00	0,00
* 3371 70 01 00 000	0,00	17.665,17	17.665,17	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	206.467,65	17.665,17	17.665,17	0,00	188.802,48
* 3371 70 02 00 000	0,00	4.887,62	4.887,62	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	16.800,00	4.887,62	4.887,62	0,00	11.912,38
3390 00 00 00 000	6,286,223.21	612,528.68	745,261.89	6,153,490.00	3,902,065.92
APLICAÇÕES DIRETAS	576,820.99	463,310.17	369,860.14	0.00	1,837,438.18
	2,251,424.08	539,293.30	413,985.90	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	284,737.87	0.00	16,015.00	268,722.87	250,060.37
DIÁRIAS - CIVIL	12,037.50	13,825.00	13,825.00	0.00	62.50
	18,662.50	18,600.00	18,600.00	0.00	0,00
* 3390 14 14 01 000	6.137,50	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DOS SERVIDORES	10.887,50	10.825,00	10.825,00	0,00	62,50



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
* 3390 14 14 02 000	500,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIAS	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
* 3390 14 14 03 000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DOS VEREADORES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
3390 18 00 00 000	108,174.00	0.00	0.00	108,174.00	89,627.83
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18,546.17	17,987.37	17,987.37	0.00	558.80
	18,546.17	17,987.37	17,987.37	0.00	0,00
* 3390 18 99 00 000	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	18.546,17	17.987,37	17.987,37	0,00	558,80
3390 30 00 00 000	1,556,469.07	197,730.00	83,784.00	1,670,415.07	1,008,320.84
MATERIAL DE CONSUMO	144,326.30	76,294.22	70,756.89	0.00	580,569.34
	662,094.23	96,965.56	81,524.89	0.00	15.440,67
* 3390 30 01 00 000	18.888,62	32.746,31	31.966,95	0,00	4.189,10
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	492.964,46	43.503,98	39.314,88	0,00	453.649,58
* 3390 30 04 00 000	361,25	485,00	530,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	986,25	530,00	530,00	0,00	456,25
* 3390 30 07 00 000	67.490,59	3.288,58	1.807,61	0,00	1.480,97
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	70.682,08	3.288,58	1.807,61	0,00	68.874,47
* 3390 30 10 00 000	603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO	603,45	0,00	0,00	0,00	603,45
* 3390 30 11 00 000	206,00	235,10	137,00	0,00	98,10
MATERIAL QUÍMICO	615,10	235,10	137,00	0,00	478,10
* 3390 30 14 00 000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
* 3390 30 16 00 000	3.756,60	2.649,40	2.649,40	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.586,07	2.931,87	2.931,87	0,00	1.654,20
* 3390 30 17 00 000	1.374,50	1.459,50	1.139,50	0,00	320,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.389,50	1.734,50	1.414,50	0,00	975,00
* 3390 30 19 00 000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
* 3390 30 21 00 000	677,32	393,77	393,77	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	948,42	393,77	393,77	0,00	554,65
* 3390 30 22 00 000	4.289,19	3.395,08	3.395,08	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	7.095,89	4.747,68	4.747,68	0,00	2.348,21
* 3390 30 24 00 000	238,15	526,15	532,15	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.214,45	1.897,15	1.897,15	0,00	317,30
* 3390 30 25 00 000	2.036,68	55,00	55,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.101,68	55,00	55,00	0,00	2.046,68
* 3390 30 26 00 000	928,80	1.383,05	3.045,05	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.929,80	3.070,05	3.070,05	0,00	1.859,75
* 3390 30 28 00 000	326,00	565,52	629,02	0,00	144,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	863,01	773,02	629,02	0,00	233,99
* 3390 30 35 00 000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
* 3390 30 36 00 000	711,80	437,60	0,00	0,00	437,60
MATERIAL HOSPITALAR	711,80	437,60	0,00	0,00	711,80
* 3390 30 39 01 000	2.400,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	2.400,00	2.360,00	2.360,00	0,00	40,00
* 3390 30 39 02 000	25.843,61	24.224,01	15.712,24	0,00	8.763,40
PEÇAS PARA CONsertos de Veículos	36.134,01	24.595,64	15.832,24	0,00	20.301,77
* 3390 30 42 00 000	187,00	52,50	74,00	0,00	7,50
FERRAMENTAS	268,50	81,50	74,00	0,00	194,50



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
* 3390 30 44 00 000	5.003,00	0,00	150,00	0,00	0,00
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTR	5.153,00	150,00	150,00	0,00	5.003,00
* 3390 30 49 00 000	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00
BILHETES DE PASSAGEM	15.000,00	1.856,00	1.856,00	0,00	13.144,00
* 3390 30 54 00 000	1.000,00	87,75	1.248,75	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERV	2.248,75	1.248,75	1.248,75	0,00	1.000,00
* 3390 30 96 00 000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
* 3390 30 99 03 000	2.732,54	191,40	1.316,87	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS D	3.858,01	1.316,87	1.316,87	0,00	2.541,14
* 3390 30 99 04 000	2.964,20	435,00	435,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS	3.009,50	435,00	435,00	0,00	2.574,50
* 3390 30 99 99 000	60,00	23,50	23,50	0,00	0,00
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO NÃO CL	83,50	23,50	23,50	0,00	60,00
3390 31 00 00 000	10,463.00	0.00	0.00	10,463.00	10,093.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
	370.00	0.00	0.00	0.00	0,00
* 3390 31 04 00 000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES DESPORTIVAS	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
3390 32 00 00 000	488,545.02	2,320.00	25,336.00	465,529.02	431,603.24
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	17,853.66	16,405.83	11,095.68	0.00	20,796.80
	33,925.78	22,789.13	13,128.98	0.00	9.660,15
* 3390 32 03 00 000	4.746,60	1.761,50	900,00	0,00	861,50
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	5.646,60	1.761,50	900,00	0,00	4.746,60
* 3390 32 04 00 000	877,00	297,00	297,00	0,00	0,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	877,00	297,00	297,00	0,00	580,00
* 3390 32 05 00 000	1.893,25	170,00	170,00	0,00	4.350,00
MERCADORIAS PARA DOACAO	8.713,25	4.520,00	170,00	0,00	8.543,25
* 3390 32 11 00 000	431,00	261,00	27,00	0,00	234,00
SERVIÇOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SC	431,00	261,00	27,00	0,00	404,00
* 3390 32 99 01 000	9.330,81	13.125,83	9.486,18	0,00	3.639,65
MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	17.467,43	15.159,13	11.519,48	0,00	5.947,95
* 3390 32 99 99 000	575,00	790,50	215,50	0,00	575,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	790,50	790,50	215,50	0,00	575,00
3390 36 00 00 000	259,483.21	7,594.32	43,962.00	223,115.53	189,659.21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,006.32	6,836.32	6,836.32	0.00	26,620.00
	33,456.32	7,841.32	6,836.32	0.00	1.005,00
* 3390 36 15 00 000	1.156,32	1.986,32	1.986,32	0,00	1.005,00
LOCACAO DE IMOVEIS	28.606,32	2.991,32	1.986,32	0,00	26.620,00
* 3390 36 23 00 000	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
* 3390 36 30 00 000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3390 39 00 00 000	2,527,736.81	351,896.36	404,089.24	2,475,543.93	1,449,357.87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	221,013.36	188,698.81	191,668.67	0.00	824,003.66
	1,026,186.06	215,736.57	202,182.40	0.00	13.554,17
* 3390 39 01 00 000	0,00	179,60	134,70	0,00	89,80
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	2.677,60	269,40	179,60	0,00	2.498,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
* 3390 39 05 00 000	2.140,00	6.852,69	6.852,69	0,00	0,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.600,68	6.852,69	6.852,69	0,00	26.747,99
* 3390 39 10 00 000	0,00	2.632,99	2.632,99	0,00	1.087,99
LOCACAO DE IMOVEIS	14.138,50	3.720,98	2.632,99	0,00	11.505,51
* 3390 39 11 00 000	545,28	7.871,59	7.136,31	0,00	735,28
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	55.348,78	8.501,32	7.766,04	0,00	47.582,74
* 3390 39 12 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
* 3390 39 14 00 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATURE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
* 3390 39 16 00 000	2.722,00	2.722,00	2.722,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.342,00	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00
* 3390 39 17 00 000	3.727,00	2.397,00	580,00	0,00	1.817,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQL	4.867,00	3.357,00	1.540,00	0,00	3.327,00
* 3390 39 19 01 000	2.620,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
CONCERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	8.082,00	2.800,00	2.800,00	0,00	5.282,00
* 3390 39 19 02 000	4.370,00	3.652,00	2.532,00	0,00	1.370,00
CONCERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.322,00	3.902,00	2.532,00	0,00	2.790,00
* 3390 39 21 00 000	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTR.	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
* 3390 39 23 00 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
* 3390 39 25 00 000	0,00	395,52	395,52	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	395,52	395,52	0,00	2.104,48
* 3390 39 28 00 000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA D	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
* 3390 39 37 00 000	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00
JUROS	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00
* 3390 39 41 00 000	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
* 3390 39 43 00 000	35.995,72	25.081,24	21.581,74	0,00	3.499,50
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	288.056,00	25.081,24	21.581,74	0,00	266.474,26
* 3390 39 44 00 000	-35.985,93	6.523,81	5.869,67	0,00	654,14
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29.880,74	6.616,99	5.962,85	0,00	23.917,89
* 3390 39 47 00 000	915,00	1.454,19	1.454,19	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	19.674,60	2.339,36	2.339,36	0,00	17.335,24
* 3390 39 48 00 000	1.720,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.675,00	1.985,00	1.985,00	0,00	690,00
* 3390 39 50 01 000	17.655,23	13.919,86	16.889,86	0,00	50,00
EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL	68.245,23	18.859,86	18.809,86	0,00	49.435,37
* 3390 39 50 02 000	0,00	6.491,76	10.281,91	0,00	0,00
CONSULTAS MÉDICAS	83.628,76	10.281,91	10.281,91	0,00	73.346,85
* 3390 39 50 04 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRURGIAS E OUTROS	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
* 3390 39 50 06 000	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
* 3390 39 50 07 000	25.000,00	30.008,82	30.008,82	0,00	0,00
INTERNAÇÃO HOSPITALAR	87.299,69	30.008,82	30.008,82	0,00	57.290,87
* 3390 39 53 00 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
* 3390 39 57 00 000	1.075,00	1.129,62	1.129,62	0,00	0,00
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.243,86	1.129,62	1.129,62	0,00	1.114,24
* 3390 39 58 00 000	433,78	1.509,58	2.789,15	0,00	128,16
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	57.936,98	4.830,26	4.702,10	0,00	53.234,88
* 3390 39 61 00 000	51.708,79	24.222,13	24.222,13	0,00	0,00
SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	51.708,79	24.222,13	24.222,13	0,00	27.486,66
* 3390 39 63 00 000	1.191,00	1.191,00	1.026,00	0,00	165,00
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.267,00	1.217,00	1.052,00	0,00	215,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
* 3390 39 66 00 000	304,52	304,52	304,52	0,00	0,00
SERVICOS JUDICIARIOS	6.338,12	304,52	304,52	0,00	6.033,60
* 3390 39 69 00 000	32.140,81	10.064,91	10.064,91	0,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	32.140,81	10.064,91	10.064,91	0,00	22.075,90
* 3390 39 78 00 000	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	11.815,00	895,00	895,00	0,00	10.920,00
* 3390 39 79 00 000	600,00	939,06	939,06	0,00	0,00
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC	8.268,72	1.578,12	1.578,12	0,00	6.690,60
* 3390 39 80 00 000	3.600,00	2.620,15	2.400,00	0,00	220,15
HOSPEDAGENS	4.800,00	2.620,15	2.400,00	0,00	2.400,00
* 3390 39 81 00 000	396,40	396,40	396,40	0,00	0,00
SERVICOS BANCARIOS	797,53	797,53	797,53	0,00	0,00
* 3390 39 83 00 000	222,30	148,65	3,00	0,00	145,65
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	287,90	164,25	18,60	0,00	269,30
* 3390 39 90 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
* 3390 39 92 00 000	7.800,00	1.222,75	1.222,75	0,00	0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	19.204,00	1.552,75	1.552,75	0,00	17.651,25
* 3390 39 95 00 000	729,00	540,00	350,00	0,00	190,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP	1.304,00	540,00	350,00	0,00	954,00
* 3390 39 96 00 000	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JUI	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
* 3390 39 97 00 000	160,00	2.120,00	2.510,00	0,00	1.920,00
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	31.542,45	5.272,65	3.352,65	0,00	28.189,80
* 3390 39 99 01 000	9.100,00	1.373,84	763,26	0,00	1.373,84
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	10.100,00	2.137,10	763,26	0,00	9.336,74
* 3390 39 99 02 000	1.050,00	868,00	868,00	0,00	0,00
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDER	13.050,00	1.736,00	1.736,00	0,00	11.314,00
* 3390 39 99 03 000	1.479,00	149,00	149,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VISTORIAS E LAUDOS	1.479,00	149,00	149,00	0,00	1.330,00
* 3390 39 99 04 000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍ	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
* 3390 39 99 05 000	75,47	83,27	7,80	0,00	75,47
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATC	204,97	83,27	7,80	0,00	197,17
* 3390 39 99 09 000	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE TRÂNSITO	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
* 3390 39 99 10 000	50,86	50,86	48,67	0,00	2,19
CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MOR	54,99	54,99	52,80	0,00	2,19
* 3390 39 99 11 000	880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI	1.880,00	1.000,00	1.000,00	0,00	880,00
* 3390 39 99 14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSER	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
* 3390 39 99 99 000	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO	882,02	882,02	882,02	0,00	0,00
3390 46 00 00 000	7,514.26	0.00	0.00	7,514.26	14.26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	500.08	500.08	0.00	6,651.86
	7,500.00	848.14	848.14	0.00	0,00
* 3390 46 01 00 000	0,00	500,08	500,08	0,00	0,00
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00	848,14	848,14	0,00	6.651,86
3390 47 00 00 000	269,261.12	0.00	1,958.00	267,303.12	242,364.19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	22,456.80	22,456.80	22,456.80	0.00	0.00
	24,938.93	24,938.93	24,938.93	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
* 3390 47 12 00 000	22.223,34	22.223,34	22.223,34	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	24.666,00	24.666,00	24.666,00	0,00	0,00
* 3390 47 15 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS	39,47	39,47	39,47	0,00	0,00
* 3390 47 16 00 000	91,24	91,24	91,24	0,00	0,00
JUROS	91,24	91,24	91,24	0,00	0,00
* 3390 47 18 00 000	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERV	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00
3390 91 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,696.00
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.68
	6,304.00	525.32	525.32	0.00	0,00
* 3390 91 01 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J	6.304,00	525,32	525,32	0,00	5.778,68
3390 92 00 00 000	27,590.00	26,225.00	289.00	53,526.00	25,218.25
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,816.82	22,535.77	19,082.07	0.00	3,622.70
	28,307.75	28,213.75	24,685.05	0.00	3.528,70
* 3390 92 14 00 000	0,00	225,00	225,00	0,00	75,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00	525,00	450,00	0,00	75,00
* 3390 92 32 00 000	0,00	1.718,85	1.718,85	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.757,85	1.718,85	1.718,85	0,00	39,00
* 3390 92 33 00 000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
* 3390 92 39 00 000	3.370,82	20.145,92	16.692,22	0,00	3.453,70
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	23.247,08	23.192,08	19.738,38	0,00	3.508,70
* 3390 92 92 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.331,82	2.331,82	2.331,82	0,00	0,00
* 3390 92 93 00 000	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
3390 93 00 00 000	91,217.26	0.00	2,778.00	88,439.26	69,903.61
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,762.80	1,912.80	1,912.80	0.00	15,060.00
	18,535.65	3,475.65	3,475.65	0.00	0,00
* 3390 93 01 03 000	-51,60	308,40	308,40	0,00	0,00
INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULO	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00
* 3390 93 01 04 000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
* 3390 93 01 05 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE GASTOS COM LOCOMOÇ	190,85	190,85	190,85	0,00	0,00
* 3390 93 10 00 000	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TELEFONE	16.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00	13.500,00
* 3390 93 99 00 000	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	276,40	276,40	276,40	0,00	0,00
3390 93 02 00 000	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00
RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	593,813.08 128,631.26 372,596.69	26,763.00 95,857.17 101,371.56	167,050.65 13,738.46 19,252.85	453,525.43 0.00 0.00	80,928.74 353,343.84 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6,131.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,577.00 0.00 0.00	4,554.00 0.00 0.00	4,554.00 0.00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	223,221.00 128,631.26 173,031.26	26,185.00 82,118.71 82,118.71	0.00 0.00 0.00	249,406.00 0.00 0.00	76,374.74 173,031.26 82,118,71
* 3393 32 01 00 000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	128.631,26 128.631,26	75.157,58 75.157,58	0,00 0,00	0,00 0,00	75.157,58 128.631,26
* 3393 32 02 00 000 EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL	0,00 30.000,00	5.397,93 5.397,93	0,00 0,00	0,00 0,00	5.397,93 30.000,00
* 3393 32 03 00 000 CONSULTAS MEDICAS	0,00 14.400,00	1.563,20 1.563,20	0,00 0,00	0,00 0,00	1.563,20 14.400,00
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	362,639.08 0.00 197,165.43	0.00 13,738.46 19,252.85	165,473.65 13,738.46 19,252.85	197,165.43 0.00 0.00	0.00 177,912.58 0,00
* 3393 39 01 00 000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DE	0,00 197.165,43	13.738,46 19.252,85	13.738,46 19.252,85	0,00 0,00	0,00 177.912,58
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	1,822.00 0.00 2,400.00	578.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,400.00 0.00 0.00	0.00 2,400.00 0,00
* 3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	714,192.12 49,107.17 96,174.98	75,325.37 43,853.17 87,416.98	0.00 43,853.17 87,416.98	789,517.49 0.00 0.00	693,342.51 8,758.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	243,017.12 8,118.00 14,204.00	75,325.37 2,864.00 5,446.00	0.00 2,864.00 5,446.00	318,342.49 0.00 0.00	304,138.49 8,758.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	243,017.12 8,118.00 14,204.00	75,325.37 2,864.00 5,446.00	0.00 2,864.00 5,446.00	318,342.49 0.00 0.00	304,138.49 8,758.00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,775.00 0.00 240.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,775.00 0.00 0.00	7,535.00 240.00 0,00
* 4490 30 25 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4490 39 00 00 000	10,038.20	0.00	0.00	10,038.20	10,038.20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	100,745.32	0.00	0.00	100,745.32	100,745.32
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	124,458.60	75,325.37	0.00	199,783.97	185,819.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8,118.00	2,864.00	2,864.00	0.00	8,518.00
	13,964.00	5,446.00	5,446.00	0.00	0,00
* 4490 52 06 00 000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
* 4490 52 10 00 000	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
* 4490 52 34 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
* 4490 52 35 00 000	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.362,00	3.362,00	3.362,00	0,00	0,00
* 4490 52 42 00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
* 4490 52 48 00 000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEICULOS DIVERSOS	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
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 FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	379,204.02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,989.17	40,989.17	40,989.17	0.00	0.00
	81,970.98	81,970.98	81,970.98	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	461,175.00	0.00	0.00	461,175.00	379,204.02
APLICAÇÕES DIRETAS	40,989.17	40,989.17	40,989.17	0.00	0.00
	81,970.98	81,970.98	81,970.98	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	291,375.14
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	25,869.61	25,869.61	25,869.61	0.00	0.00
	51,731.86	51,731.86	51,731.86	0.00	0,00
* 4690 71 01 00 001	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C	7.454,54	7.454,54	7.454,54	0,00	0,00
* 4690 71 01 00 002	1.257,98	1.257,98	1.257,98	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C	2.508,60	2.508,60	2.508,60	0,00	0,00
* 4690 71 01 00 003	20.884,36	20.884,36	20.884,36	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - E	41.768,72	41.768,72	41.768,72	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4691 00 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	87,828.88
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	30,239.12	30,239.12	30,239.12	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	0.00	0.00	118,068.00	87,828.88
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,119.56	15,119.56	15,119.56	0.00	0.00
	30,239.12	30,239.12	30,239.12	0.00	0,00
* 4691 71 99 01 000	2.682,64	2.682,64	2.682,64	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 1º PARCELAMENTO COM O	5.365,28	5.365,28	5.365,28	0,00	0,00
* 4691 71 99 02 000	5.032,35	5.032,35	5.032,35	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 2º PARCELAMENTO COM O	10.064,70	10.064,70	10.064,70	0,00	0,00
* 4691 71 99 03 000	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 3º PARCELAMENTO COM O	3.396,28	3.396,28	3.396,28	0,00	0,00
* 4691 71 99 04 000	5.706,43	5.706,43	5.706,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO 4º PARCELAMENTO COM O	11.412,86	11.412,86	11.412,86	0,00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	13,750.00	2,470,586.71	2,470,586.71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	26,011,823.00	1,107,650.31	830,857.92	26,288,615.39	21,256,382.56
	1,759,391.63	1,676,017.07	1,559,140.46	0.00	2,382,363.37
	5,032,232.83	2,876,145.79	2,649,869.46	0.00	226,276.33
			Empenhos a Liquidar		2.156.087,04



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

Balancete Contábil

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.855.495,60 D	16.401.573,84	14.413.439,34	42.843.630,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53 D	16.326.676,10	14.382.252,19	22.941.511,44D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	14.765.138,90	13.954.993,72	2.702.456,72D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	14.765.138,90	13.954.993,72	2.702.456,72D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	14.765.138,90	13.954.993,72	2.702.456,72D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	1.859.282,14	1.857.033,97	4.660,20D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	442.030,98	431.616,31	83.606,57D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	442.030,98	431.616,31	83.606,57D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	89.028,67	33.993,41	55.035,26D
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	89.028,67	33.993,41	55.035,26D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	353.002,31	397.622,90	28.571,31D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	353.002,31	397.622,90	28.571,31D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	8.944.172,99	8.977.693,13	10.448,42D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	4.817.131,68	4.807.706,80	9.424,88D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	62.257,29	62.257,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	2.131.409,27	2.122.067,13	9.342,14D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	224,27	223,82	0,45D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	66.024,75	66.024,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	11.104,07	11.104,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	3.619,72	3.619,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	15.134,31	15.134,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	27.205,69	27.124,33	81,36D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	17.156,83	17.156,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	144.908,67	144.908,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	510.832,45	510.832,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	480,00	480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	103.838,12	103.838,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	26.493,04	26.493,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	131,06	130,13	0,93D
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	1.004.399,01	1.004.399,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	263.659,56	263.659,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	94.900,21	94.900,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	86.910,19	86.910,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	57.189,16	57.189,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	660,00	660,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	40.525,23	40.525,23	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	28.259,60	28.259,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	700,99	700,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	3.280,08	3.280,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	428,96	428,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	785,52	785,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	11.718,34	11.718,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	11.718,34	11.718,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	7.544,18	7.544,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	7.783,11	7.783,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	226.122,30	226.122,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	27.785,91	27.785,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	136.091,62	136.091,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	55.439,70	55.439,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	6.805,07	6.805,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	18.862,36	18.862,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	14.282,36	14.282,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	15.503,35	15.503,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	450,00	450,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	98.591,00	98.591,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	5.000,00	4.817,40	639,95D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F.- Movimento 006.73-0	429,54 D	5.000,00	4.817,40	612,14D
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	0,00	0,00	27,81D
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	0,00	0,00	27,81D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	4.122.041,31	4.165.168,93	383,59 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	2.742.836,20	2.743.846,93	106,88 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	588.011,46	590.513,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	2.501,69 D	508.341,15	510.842,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	79.670,31	79.670,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	53,05 D	161,53	149,38	65,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	80.974,37	80.974,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	40.249,37	80.036,49	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	82.744,19	82.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	21.849,50	21.849,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	16.466,41	16.466,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	13.025,05	13.025,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	13.182,00	13.182,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	6.989,14	6.989,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	544.713,67	544.553,90	159,77 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	32.710,49	32.710,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	9.140,03	9.140,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	500,00	500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	3.519.652,79	2.688.650,31	2.603.741,53 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	875,14	0,00	17.584,36 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	875,14	0,00	17.584,36 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	261,33	0,00	14.980,24 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.02	(0002791) C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup.	1.990,31 D	613,81	0,00	2.604,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	3.518.777,65	2.688.650,31	2.586.157,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	1.327.752,28	1.268.323,87	484.777,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	566.534,06	569.967,01	7.836,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	943,47	0,00	55.375,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	77.308,82 D	817,60	0,00	78.126,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	560,04	0,00	53.636,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	221,22	0,00	21.437,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	36,34	0,00	3.052,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	46.294,28	30.382,95	103.773,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	51,23	1.000,00	4.629,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	5.828,61 D	8.068,36	13.849,50	47,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	5.117,57	11.466,41	29.376,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	10.251,27	0,00	10.327,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	4,80	0,00	465,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,00	0,00	1,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	0,10	0,00	22,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	13.223,12	0,00	14.896,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	2.208,01	4.067,04	2.208,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	0,11	0,00	22,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicacao 04.01617306	23.789,53 D	257,33	0,00	24.046,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicacao 04.016173.0-6	2,65 D	0,00	0,00	2,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.741,19 D	18,16	0,00	1.759,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	8,19	0,00	794,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.392,74 D	45,80	0,00	4.438,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.105,30 D	11,53	0,00	1.116,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.590,30 D	7.028,70	0,00	9.619,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	(0000872) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	116,05	0,00	6.811,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	404.014,75	357.414,75	46.600,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	0,00	150,88	0,00	150,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	196.634,95	196.595,03	103.820,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	34.583,05	34.460,03	17.838,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	39.887,64	40.249,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	22,00	0,00	2.102,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	14.258,02	18.825,57	1.811,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	0,00	16.967,59	16.967,59	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	19,75	0,00	1.887,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	205,21 D	2,17	0,00	207,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	585,80	0,00	55.976,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	5.419,40	3.461,57	1.957,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	500,82	0,00	500,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	2.190.979,03	1.420.326,44	2.097.433,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	960.622,33	386.937,24	606.250,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	0,83	0,00	74,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	19.628,44	17.594,02	4.636,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	79,54	0,00	7.201,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	205,54	0,00	5.635,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	8.893,95	8.292,83	693,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	18.053,58	6.163,59	80.665,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	12.976,55	13.379,71	100,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	84.576,34	19.360,31	150.161,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	29,36	1.809,86	849,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	17.994,22	63.655,57	3.518,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	481,93	0,00	504,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	153,65	0,00	2.249,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	29.125,07	36.376,09	22.927,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	442.100,31	404.141,02	125.703,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	31,74	0,00	2.872,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	21,12	0,00	1.243,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	121.665,83	105.931,10	107.099,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	49.200,30	45.107,75	33.206,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	31.445,43	32.154,19	43.758,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	28.694,51	28.669,16	126,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	1,31	0,00	122,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.068,87 D	43,95	0,00	4.112,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	10.802,83 D	116,72	0,00	10.919,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	71,57 D	12.135,34	0,00	12.206,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	0,49	0,00	46,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	27,78	0,00	2.599,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	2.657,95	1.673,30	3.197,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	213,49 D	2,38	0,00	215,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	6.800,81	5.839,43	2.236,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	9.614,46	2.208,49	9.852,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	9.614,46	2.208,49	9.852,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	184,46	0,00	16.699,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	2,71	0,00	242,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	176,36	0,00	15.967,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	483,43 D	5,39	0,00	488,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	140.200,76	87.204,01	190.226,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	22.971,24	4.962,86	20.816,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	83.251,08	53.051,45	89.854,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	26.425,26	29.189,70	8.869,15 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	52,61	0,00	4.921,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	58.263,65 D	7.500,57	0,00	65.764,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	69.142,43 D	23.908,27	17.511,36	75.539,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	1.035,93 D	14.832,86	13.530,29	2.338,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	7.190,94 D	82,74	700,99	6.572,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	11.432,70 D	133,53	0,00	11.566,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.659,71 D	17,93	0,00	1.677,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	18.245,60 D	200,50	0,00	18.446,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	149,39	3.280,08	12.840,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	454,90	0,00	2.662,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	888,94	0,00	9.746,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	393,56 D	7.124,28	0,00	7.517,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.147,85 D	23,20	0,00	2.171,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	310,10	0,00	28.074,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saúde Aplicação	27.764,36 D	310,10	0,00	28.074,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infância Aplicação	960,47 D	10,73	0,00	971,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	8,66	0,00	784,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	1.075,59	95,00	2.031,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	37,51	0,00	3.396,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	11.038,24	5.462,36	10.168,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	4.465,00	180,00	6.210,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMCI II Aplicação 184195	2.666,86 D	6.573,24	5.282,36	3.957,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	6.923,72	745,00	14.256,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	0,31	0,00	27,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,03	0,00	2,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	107,78	0,00	9.757,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	172,60	0,00	15.625,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	152.267,76	227.209,69	509,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	7,78	0,00	704,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	0,17	0,00	15,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	6.191,11	1.783,11	21.918,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	143,62	0,00	13.001,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.173,21 D	113,62	0,00	10.286,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	137,94	0,00	12.487,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	51.926,72 D	579,97	0,00	52.506,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	9.712,20	6.503,35	62.071,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	193.886,71 D	2.165,54	0,00	196.052,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	12.407,00 D	138,57	0,00	12.545,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.888,61 D	199,54	450,00	17.638,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	92.443,79 D	1.032,51	0,00	93.476,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	3,01	0,00	177,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	46,34	0,00	3.946,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	46,34	0,00	3.946,79 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	906.165,07	368.641,36	2.598.593,58 D
F 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	484.940,44 D	864.831,34	144.362,70	1.205.409,08 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	864.831,34	32.948,37	833.542,27 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	682.834,43	11.697,77	672.795,96 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	633.142,33	10,37	633.131,96 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	49.692,10	11.687,40	39.664,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	49.692,10	11.687,40	39.664,00 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	181.996,91	21.250,60	160.746,31 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	54.099,91	21.236,61	32.863,30 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	54.099,91	21.236,61	32.863,30 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	54.099,91	21.236,61	32.863,30 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	127.897,00	13,99	127.883,01 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.384,24	7,90	15.376,34 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	84.181,24	6,09	84.175,15 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.331,52	0,00	28.331,52 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	0,00	111.414,33	371.866,81 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	0,00	81.175,21	222.411,66 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	0,00	81.175,21	222.411,66 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	30.239,12	149.455,15 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	0,00	5.365,28	24.845,92 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	0,00	10.064,70	50.563,50 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	3.396,28	16.981,40 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	11.412,86	57.064,33 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	194.587,95	1.305.860,97 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	194.587,95	930.770,54 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	0,00	110.310,68	143.014,70 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	28.520,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	40.560,00 D	0,00	40.560,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	0,00	12.500,00	13.750,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.23	(0002154) PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96 D	0,00	0,00	428,96 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 D	0,00	0,00	9.819,54 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52 D	0,00	0,00	785,52 D
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	89.919,71 D	0,00	39.957,88	49.961,83 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	0,00	6.000,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMFC	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	6.799,18	6.799,18 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMFC	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	1.058,70	4.162,65 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	0,00	44.319,39	269.019,39 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	0,00	8.864,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	0,00	12.964,33	0,00
P 1.1.2.3.3.05.03	(0002903) SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	0,00	19.937,56 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.09	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	0,00	0,00	71.624,63 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.477,50 D	0,00	1.248,00	8.229,50 D
	CONCEDIDOS				
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.477,50 D	0,00	1.248,00	8.229,50 D
	CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO				
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	0,00	1.248,00	8.229,50 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	286.062,43 D	30.111,94	19.430,27	296.744,10 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA -	286.062,43 D	30.111,94	19.430,27	296.744,10 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	22.493,47	11.078,86	250.791,77 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	12.028,59	8.675,35	162.825,83 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	12.028,59	8.675,35	162.825,83 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	10.464,88	2.403,51	87.965,94 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	3.813,39	2.362,17	38.399,09 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	6.622,88	0,00	49.044,22 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	6.622,88	0,00	49.044,22 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	28,61	41,34	522,63 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	28,61	41,34	522,63 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	35.163,79 D	7.270,12	8.351,41	34.082,50 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO	28.882,01 D	6.036,87	6.960,22	27.958,66 D
	EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	6.036,87	6.960,22	27.958,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	4.447,24	4.831,09	24.993,33 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.336,68 D	898,62	1.087,97	2.147,33 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E	814,91 D	685,11	853,39	646,63 D
	FUNCIONAMENTO				
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	2,76	0,01	91,26 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	3,14	187,76	80,11 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA	6.281,78 D	1.233,25	1.391,19	6.123,84 D
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	1.233,25	1.391,19	6.123,84 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	744,35	758,60	4.249,25 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	3,92	0,00	100,94 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	0,41	0,01	14,03 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	392,64	416,16	1.099,82 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	91,93	216,42	659,80 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	11.306,32 D	342,88	0,00	11.649,20 D
	MELHORIA				
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	11.306,32 D	342,88	0,00	11.649,20 D
	MELHORIA				
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	215,16 D	5,47	0,00	220,63 D
	INSCRITOS				
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	5,47	0,00	220,63 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	5,47	0,00	220,63 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	11.221,79	9.012,44	150.224,92 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA -	148.015,57 D	11.221,79	9.012,44	150.224,92 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	148.015,57 D	11.221,79	9.012,44	150.224,92 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	7.064,04	6.136,37	73.125,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	77,96	37,16	2.032,91 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE	47.490,23 D	4.108,84	3.325,64	48.273,43 D
	ÁGUA				
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	1.349,60	1.367,10	6.709,80 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO	4.832,76 D	916,07	1.069,11	4.679,72 D
	ERÁRIO				
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	164,95	67,87	4.554,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	137,88	128,24	1.362,95 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	52,81	32,86	490,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	38,92	13,68	944,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	2,95	0,01	92,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	104,57 D	3,08	0,00	107,65 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	9,01	0,00	270,75 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23,27 D	0,78	0,00	24,05 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.417,46 D	124,91	0,00	3.542,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	(0002925) EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	76,28	94,70	40,26 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO -	75.818,06 D	4.157,75	2.876,07	77.099,74 D
	TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS				
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013	626,44 D	267,54	333,11	560,87 D
	-ADÃO MOREIRA SILVA				
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014	14.612,83 D	2.113,86	2.542,95	14.183,74 D
	-VILMAR KAISER				
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004	15.036,29 D	440,91	0,00	15.477,20 D
	-EDGAR STEINBRENNER				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	144,01	0,00	5.055,10D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	1.191,43	0,01	41.822,83D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88C
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	4.903,88C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	0,00	0,00	224.139,40C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	0,00	0,00	187.390,21C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	0,00	0,00	125.983,36C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	0,00	0,00	61.406,85C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.395,42 C	0,00	0,00	28.395,42C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	32.599,24 C	0,00	0,00	32.599,24C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	412,19 C	0,00	0,00	412,19C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	0,00	0,00	27.631,03C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.668,44 C	0,00	0,00	22.668,44C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	0,00	0,00	20.047,97C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.845,97 C	0,00	0,00	1.845,97C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	0,00	0,00	643,78C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	0,00	69,92C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	0,00	0,00	60,80C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	0,00	0,00	4.962,59C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	0,00	0,00	3.368,16C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	0,00	0,00	76,64C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	0,00	0,00	10,76C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	0,00	0,00	887,44C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	0,00	0,00	619,59C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	0,00	8.932,00C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,16 C	0,00	0,00	186,16C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	186,16 C	0,00	0,00	186,16C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.466,98 C	0,00	0,00	133.466,98C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	0,00	0,00	1.796,53C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	42.827,60 C	0,00	0,00	42.827,60C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	6.066,81 C	0,00	0,00	6.066,81C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	4.358,28 C	0,00	0,00	4.358,28C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	4.020,13 C	0,00	0,00	4.020,13C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	0,00	0,00	1.220,45C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	407,93 C	0,00	0,00	407,93C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	828,58 C	0,00	0,00	828,58C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	80,38 C	0,00	0,00	80,38C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	94,31 C	0,00	0,00	94,31C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	236,04 C	0,00	0,00	236,04C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	20,99 C	0,00	0,00	20,99C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.081,93 C	0,00	0,00	3.081,93C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	0,00	0,00	68.374,16 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	0,00	0,00	564,94 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	0,00	0,00	13.178,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	13.560,01 C	0,00	0,00	13.560,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	4.428,91 C	0,00	0,00	4.428,91 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	36.642,17 C	0,00	0,00	36.642,17 C
P 1.1.2.9.1.05.15	(0003042) (-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.	52,86 C	0,00	0,00	52,86 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	6.336,35	12.738,70	16.419,39 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	1.980,00	3.180,00	3.650,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	1.980,00	3.180,00	3.650,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	1.980,00	3.180,00	3.650,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	4.356,35	9.558,70	12.769,39 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	4.356,35	9.558,70	12.578,21 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	1.020,05	1.050,45	497,80 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	3.336,30	8.499,74	1.203,87 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	(0002613) PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	0,00	0,00	10.876,54 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	187,08 D	0,00	0,00	187,08 D
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	0,00	191,18 D
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	0,00	191,18 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	561.269,81	5.657,32	17.479.988,23 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	471.806,96	0,00	17.555.347,12 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	471.806,96	0,00	17.555.347,12 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	467.538,66	0,00	17.300.615,06 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	76.842,93	0,00	4.722.647,61 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	72.149,18	0,00	4.420.502,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	17.747,56	0,00	1.135.293,89 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	36.481,84	0,00	2.163.232,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	17.919,78	0,00	1.121.976,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	4.693,75	0,00	302.144,65 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	4.693,75	0,00	302.144,65 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	390.695,73	0,00	12.577.967,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	255.672,59	0,00	7.100.853,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	19.974,08	0,00	998.002,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	17.455,31	0,00	903.439,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	17.770,39	0,00	1.087.135,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	6.823,19	0,00	429.622,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	29.825,80	0,00	1.807.597,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	163.823,82	0,00	1.875.056,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	100.430,48	0,00	2.964.064,99 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	31.867,48	0,00	1.821.634,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	68.563,00	0,00	1.142.430,64 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	34.592,66	0,00	2.513.048,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	0,00	0,00	529.451,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	34.592,66	0,00	1.983.597,47 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	4.268,30	0,00	254.732,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	4.268,30	0,00	151.296,00 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	4.268,30	0,00	151.296,00 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	89.462,85	5.657,32	75.358,89 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	89.462,85	5.657,32	75.358,89 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	89.462,85	5.657,32	75.358,89 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	4.910,31	5.657,32	70.537,74 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	18.265,61	0,00	4.821,18 C
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	5.740,52	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	21.760,54	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	19.646,36	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	4.986,60	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	5.707,53	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	8.445,38	0,00	0,03 D
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	76.848,18	30.929,66	129.526,11 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	76.848,18	30.929,66	124.915,51 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	76.848,18	30.929,66	124.915,51 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	0,00	7.550,05	7.512,22 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	0,00	5.865,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	0,00	1.684,45	7.512,22 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	76.848,18	23.269,94	117.403,29 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	76.848,18	23.269,94	117.403,29 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	0,00	109,67	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.901,05 D	10.917,79	9.291,43	14.527,41 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	10.075,14	8.568,41	13.203,15 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	10.075,14	8.568,41	13.203,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	10,23	10,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.071,68	535,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	548,82	548,83 D
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	332,58	332,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	0,00	511,82	511,83 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	0,00	537,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.25	(0002648) INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	(0002652) INVESTPREV-RESP. CIVIL. VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.28	(0002653) INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	0,00	1.138,48	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593- SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	849,28	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	316,31 D	0,00	158,24	158,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	0,00	310,80	155,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	200,80	100,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	200,80	100,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	0,00	236,94	236,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - IUM 2373- VIG 01/08/2014-01/08/2014	999,23 D	0,00	285,48	713,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	291,70	583,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	2.386,68	198,89	2.187,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,98	141,00	1.550,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,97	141,00	1.550,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.604,69	133,72	1.470,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.52	(0003715) HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.689,59	224,13	2.465,46 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	0,00	596,68	293,26 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	0,00	596,68	293,26 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	53,34	26,63 D
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	160,00	80,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	160,00	80,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	213,34	106,63 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	0,00	10,00	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	314,69 D	842,65	126,34	1.031,00 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	314,69 D	842,65	126,34	1.031,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	83,66 D	842,65	104,36	821,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	11,94	71,72 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	0,00	842,65	92,42	750,23 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	4,74	2,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	17,24	206,56 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07 D	74.897,74	31.187,15	19.902.118,66 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	51.786,57	31.187,15	1.132.029,26 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	42.249,33	22.453,91	812.442,26 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	42.249,33	22.453,91	352.129,61 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	947.506,10 D	26.886,42	15.360,02	959.032,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	26.886,42	15.360,02	959.032,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	16.967,57	5.741,47	545.112,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	16.967,57	5.741,47	545.112,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	4.961,61	3.463,14	259.551,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	2.216,05	0,00	121.539,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	2.216,05	0,00	121.539,66 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	2.726,20	3.463,14	136.263,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	2.726,20	3.463,14	136.263,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	19,36	0,00	1.748,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	19,36	0,00	1.748,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLÍCIA	95.875,55 D	2.870,16	5.145,07	93.600,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	2.870,16	5.145,07	93.600,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	2.365,14	3.650,21	83.673,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	7.822,78 D	203,82	837,74	7.188,86 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	93,71	657,12	2.164,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	9,23	0,00	305,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	198,26	0,00	268,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	918,61	1.010,33	20.938,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	918,61	1.010,33	20.938,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	536,44	584,12	14.225,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	13,09	0,00	337,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	1,38	0,00	46,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	269,79	348,51	3.682,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	97,91	77,70	2.645,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	1.147,88	0,01	38.999,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	1.147,88	0,01	38.999,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NÃO PAGOS	809,39 D	20,59	0,00	829,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	20,59	0,00	829,98 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	556.734,74 D	15.362,91	7.093,89	565.003,76 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	182,83	29,36	7.647,62 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	182,83	29,36	7.647,62 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA	178.653,73 D	5.573,57	2.627,26	181.600,04 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	5.573,57	2.627,26	181.600,04 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	25.307,46 D	1.014,17	1.080,01	25.241,62 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	1.014,17	1.080,01	25.241,62 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	32,86	0,00	1.716,51 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.683,65 D	32,86	0,00	1.716,51 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	418,84	53,62	17.135,03 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.769,81 D	418,84	53,62	17.135,03 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	3.456,40 D	105,76	10,81	3.551,35 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	105,76	10,81	3.551,35 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	18.180,39 D	268,87	844,60	17.604,66 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	268,87	844,60	17.604,66 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	137,52	101,32	5.127,26 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	137,52	101,32	5.127,26 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	11,08	0,00	346,39 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	11,08	0,00	346,39 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	11,59	0,00	404,99 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	11,59	0,00	404,99 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	2,92	0,00	90,46 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	2,92	0,00	90,46 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	16,47	263,16	2.109,93 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	16,47	263,16	2.109,93 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	469,87	0,00	13.326,03 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	469,87	0,00	13.326,03 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	33,87	0,00	1.018,51 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	33,87	0,00	1.018,51 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	394,73	2.008,93	53.357,89 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	394,73	2.008,93	53.357,89 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	1.658,65	0,00	58.223,72 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	1.658,65	0,00	58.223,72 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	541,73	0,00	19.016,77 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	541,73	0,00	19.016,77 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	4.482,04	0,01	157.333,50 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	4.482,04	0,01	157.333,50 D
P 1.2.1.1.1.05.19	EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	5,54	74,81	151,48 D
P 1.2.1.1.1.05.19.01	(0002949) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	5,54	74,81	151,48 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	0,00	0,00	1.197.203,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	750.379,74 C	0,00	0,00	750.379,74 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	0,00	421.770,35 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	0,00	0,00	205.579,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	0,00	95.062,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	0,00	109.136,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	75.890,02 C	0,00	0,00	75.890,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	67.117,12 C	0,00	0,00	67.117,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	6.180,00 C	0,00	0,00	6.180,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	0,00	0,00	2.155,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	0,00	234,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	0,00	0,00	203,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	0,00	0,00	16.613,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	0,00	0,00	11.276,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	0,00	0,00	256,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	0,00	0,00	2.970,99 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	0,00	0,00	2.074,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.902,77 C	0,00	0,00	29.902,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	623,23 C	0,00	0,00	623,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	446.824,19 C	0,00	0,00	446.824,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	0,00	0,00	6.014,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	143.379,34 C	0,00	0,00	143.379,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.310,61 C	0,00	0,00	20.310,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.365,67 C	0,00	0,00	1.365,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	13.458,69 C	0,00	0,00	13.458,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	2.773,95 C	0,00	0,00	2.773,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	14.590,75 C	0,00	0,00	14.590,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	0,00	0,00	4.085,85 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	0,00	269,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	315,72 C	0,00	0,00	315,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	0,00	0,00	1.891,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10.317,77 C	0,00	0,00	10.317,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	0,00	790,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	0,00	0,00	44.118,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	0,00	45.396,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	0,00	14.827,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006	122.671,63 C	0,00	0,00	122.671,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.19	(0003031) (-)EMPRESTIMO C.E.F	176,97 C	0,00	0,00	176,97 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	0,00	6.212,13 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	0,00	124.310,47 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	0,00	55.881,32 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	0,00	273.908,73 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	9.537,24	8.733,24	319.587,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	17.665,17	0,00	290.633,44 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	17.665,17	0,00	290.633,44 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	17.665,17	0,00	290.633,44 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	17.665,17	0,00	52.651,40 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	17.665,17	0,00	52.651,40 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	17.665,17	0,00	52.651,40 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	17.665,17	0,00	17.665,17 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.474.009,96 D	5.446,00	0,00	18.479.455,96 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.869.293,52 D	5.446,00	0,00	7.874.739,52 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.834.822,09 D	5.446,00	0,00	7.840.268,09 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.484.057,55 D	0,00	0,00	3.484.057,55 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	0,00	0,00	12.807,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.598,38 D	0,00	0,00	49.598,38 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	0,00	0,00	97.784,70 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	0,00	0,00	78.520,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.812,13 D	0,00	0,00	24.812,13 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	0,00	0,00	101.509,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	49.646,90 D	0,00	0,00	49.646,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.668,86 D	0,00	0,00	16.668,86 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	0,00	6.172,41 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	0,00	0,00	2.878.323,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	0,00	0,00	85.617,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	46.720,52 D	0,00	0,00	46.720,52 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.722,49 D	0,00	0,00	35.722,49 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	324.175,67 D	3.362,00	0,00	327.537,67 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.695,07 D	3.362,00	0,00	327.057,07 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	881.408,23 D	2.084,00	0,00	883.492,23 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.506,02 D	0,00	0,00	303.506,02 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	0,00	0,00	6.964,38 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	561.645,45 D	1.085,00	0,00	562.730,45 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.292,38 D	999,00	0,00	10.291,38 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	207.088,03 D	0,00	0,00	207.088,03 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	0,00	0,00	30.604,84 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.260,51 D	0,00	0,00	70.260,51 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.780.917,72 D	0,00	0,00	2.780.917,72 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	0,00	0,00	355.800,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	0,00	0,00	2.425.117,51 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.173,89 D	0,00	0,00	157.173,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	0,00	156.727,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	0,00	156.556,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	0,00	22.404,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	0,00	0,00	10.604.716,44 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	0,00	0,00	10.604.716,44 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	0,00	0,00	1.380.740,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	0,00	0,00	958.539,03 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	0,00	0,00	232.501,33 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	41.432,87 D	0,00	0,00	41.432,87 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 D	0,00	0,00	200.175,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	62.223,90 D	0,00	0,00	62.223,90 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	0,00	0,00	405.901,35 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
Sub Total		42.579.738,94 D	16.401.573,84	14.413.439,34	44.484.067,94 D
		1.724.243,34 C			1.640.437,84 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.855.495,60 C	4.497.020,66	3.875.002,55	40.233.477,49 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	4.244.753,23	3.644.904,38	3.948.153,95 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	2.920.170,60	2.552.340,75	3.321.542,82 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	2.049.148,28	1.761.998,42	877.929,77 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	2.049.148,28	1.761.998,42	877.929,77 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.165.079,63 C	2.049.148,28	1.761.998,42	877.929,77 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.411.491,21	1.411.491,21	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"	0,00	1.411.491,21	1.411.491,21	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.228,71	101.192,18	99.963,47 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	824,38	100.787,85	99.963,47 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	404,33	404,33	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	636.428,36	249.315,03	777.966,30 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	60.854,05	171.879,86	7.012,27 C
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	136.461,85	72.347,84	280,04 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	439.112,46	5.087,33	770.673,99 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	396.971,29	0,00	632.136,44 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	42.141,17	5.087,33	138.537,55 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	253.799,90	273.343,73	19.543,83 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.799,90	273.343,73	19.543,83 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	253.799,90	273.343,73	19.543,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	6.247,23	25.791,06	19.543,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	22,03	19.565,86	19.543,83 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.225,20	6.225,20	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	247.552,67	247.552,67	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO "F"	0,00	247.110,59	247.110,59	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	442,08	442,08	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	617.222,42	516.998,60	2.424.069,22 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	459.599,01	362.128,58	385.810,71 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	303.586,87 C	395.360,77	328.129,46	236.355,56 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	102.967,19	21.791,98	222.411,66 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	105.092,45	105.092,45	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	187.301,13	201.245,03	13.943,90 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	187.301,13	201.245,03	13.943,90 C
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	64.238,24	33.999,12	149.455,15 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	5.365,28	0,00	24.845,92 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	5.412,30	5.412,30	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	10.064,70	0,00	50.563,50 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	12.322,38	12.322,38	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	3.396,28	0,00	16.981,40 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	3.958,37	3.958,37	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	11.418,57	0,00	57.401,01 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	12.300,36	12.300,36	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	5,71	336,68 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	5,71	336,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	105.239,71	79.185,96	1.938.469,01 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	92.329,31	62.697,25	1.926.829,51 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	92.187,09	62.555,03	46.636,37 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	58.481,68 C	33.067,77	4.643,54	30.057,45 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	17.786,75 C	59.119,32	57.911,49	16.578,92 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	142,22	142,22	0,00
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
F 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	8.061,19 C	12.910,40	16.488,71	11.639,50 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	743,09	8.804,24 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	12.910,40	15.745,62	2.835,26 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	52.383,70	75.684,06	99.789,50 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	52.383,70	75.684,06	99.789,50 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	52.383,70	75.684,06	99.789,50 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	76.489,14 C	52.383,70	75.684,06	99.789,50 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	14.720,16	2.403,25	28.972,87 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	37.663,54	73.280,81	70.816,63 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	118.170,86	66.439,00	258.524,78 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	118.170,86	66.439,00	258.524,78 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	118.170,86	66.439,00	258.524,78 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	118.170,86	66.439,00	258.524,78 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	118.170,86	66.439,00	258.524,78 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	7.454,54	0,00	37.272,70 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	9.601,01	9.601,01	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	14.917,08 C	2.508,60	0,00	12.408,48 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	7.572,03	7.572,03	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,32 C	41.768,72	0,00	208.843,60 C
F 2.1.2.3.1.01.01.06	(0002219) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - F	0,00	49.265,96	49.265,96	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	686.054,89	460.681,77	246.256,09 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	686.054,89	460.681,77	246.256,09 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	686.054,89	460.681,77	246.256,09 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	678.951,56	460.591,21	246.165,53 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	678.951,56	460.091,13	239.538,68 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	0,00	0,00	4.483,27 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500,08	500,08 C
P 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	0,00	0,00	1.643,50 C
F 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C
F 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	7.103,33	90,56	90,56 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.03.99.02	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.01	(0002887) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - DANFE Nº 6741648 ELIDO KREWER	2.090,42 C	2.090,42	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.02	(0002895) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - CF 4367 SCHMIDT & KANAREK LTDA	241,40 C	241,40	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.03	(0002896) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 712 VANDERLEI SOMMER KOHL	100,00 C	100,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.04	(0002897) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 9141 INSTITUTO DE IMAGENS BUCAL DE SANTO ANGELO	600,00 C	600,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.05	(0002912) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 591 TÂNIA MARIA BRESSAN	2.371,51 C	2.371,51	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.06	(0002913) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 592 TÂNIA MARIA BRESSAN	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03	FORNECEDOR A PAGAR -RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
P 2.1.3.1.1.03.99.03.01	(0003746) RECEITA A DEVOLVER	0,00	0,00	90,56	90,56 C
F 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	34.185,17	24.666,00	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	34.185,17	24.666,00	0,00
F 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	24.666,00	24.666,00	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.666,00	24.666,00	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	486.171,71	540.776,86	121.830,26 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	379.887,96	388.688,94	134.442,26 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	379.887,96	388.688,94	134.442,26 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	123.456,63 C	374.923,56	381.324,29	129.857,36 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	103.979,46	103.794,20	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	101.088,13	100.902,87	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.891,33	2.891,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.754,39 C	27.683,53	29.825,33	21.896,19 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	23.051,90	21.453,79	16.538,98 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	3.240,52	6.375,79	3.135,27 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	1.391,11	1.995,75	2.221,94 C
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.277,64	2.277,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.277,64	2.277,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	2.277,64	2.277,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.984,47	10.984,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	2.333,20	2.333,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	19,16	19,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	8.632,11	8.632,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	301,84	301,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	301,84	301,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	114,82	114,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	187,02	187,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.742,88	6.321,60	421,28 D
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	5.248,58	5.327,38	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.494,30	994,22	500,08 D
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	65.364,37	68.452,64	32.470,93 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	63.348,50	66.436,77	32.470,93 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	2.015,87	2.015,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	7,88	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	0,00	7,88	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.573,30	2.573,30	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	696,60	696,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	1.876,70	1.876,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	154.666,07	156.435,39	75.365,48 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	131.711,24	131.213,78	65.544,64 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	8.193,19	10.686,75	2.493,56 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.297,29 C	12.594,58	12.594,58	6.297,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	2.167,06	1.940,28	970,14 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	350,00	350,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	350,00	350,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	22,00	2.102,05 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	22,00	2.102,05 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	22,00	2.102,05 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	22,00	2.102,05 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	0,00	2.004,38	2.108,98 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	0,00	2.004,38	2.108,98 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	1.843,10	1.843,10 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	0,00	0,00	104,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	161,28	161,28 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.964,40	5.338,27	373,87 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	381,75	381,75 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.221,40	1.221,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.205,64	1.205,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	15,76	15,76	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	3.743,00	3.735,12	7,88 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	3.743,00	3.735,12	7,88 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	106.283,75	152.087,92	12.612,00 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	106.283,75	152.087,92	12.612,00 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.008,40	3.008,40	0,00
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	3.008,40	3.008,40	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	20.050,00	19.125,00	900,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.320,65	2.641,30	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.320,65	2.641,30	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	15.750,00	8.150,00	32.500,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	63.954,70	116.963,22	17.667,35 C
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	22,82	22,82	16.448.513,65 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	22,82	22,82	460.312,65 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	22,82	22,82	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	22,82	22,82	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	22,82	22,82	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	22,82	0,00	461.659,37 C
P 2.2.1.4.2.01.01.01	(0002868) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13 C	0,00	0,00	6.212,13 C
P 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47 C	0,00	0,00	124.310,47 C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32 C	0,00	0,00	55.881,32 C
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.278,27 C	22,82	0,00	275.255,45 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	22,82	1.346,72 D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.369,54 D	0,00	22,82	1.346,72 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	0,00	0,00	915.288,71 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	0,00	0,00	89.454,66 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16 C	0,00	0,00	491.684,16 C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89 C	0,00	0,00	334.149,89 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	0,00	0,00	14.938.693,16 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	0,00	0,00	1.318.701,66 D
P 2.2.7.2.1.04	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	0,00	6.284.159,45 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.4	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.858.979,15 C	252.244,61	230.075,35	19.836.809,89 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.117.829,97 C	205.551,34	17.410,45	10.929.689,08 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.741.149,18 C	46.693,27	212.664,90	8.907.120,81 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.948.486,45 C	46.693,27	7.113,92	8.908.907,10 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.076,00 C	29.282,82	7.113,92	8.908.907,10 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.931.076,00 C	28.739,07	6.803,33	8.909.140,26 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	543,75	310,59	233,16 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.4.03	(0105341) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	0,00	205.550,98	1.786,29 D
P 2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	(0105352) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	0,00	1.786,29 D
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	0,00	1.786,29 D
Sub Total		35.315.334,04 D	4.497.020,66	3.875.002,55	34.978.740,94 D
		76.170.829,64 C			75.212.218,43 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.108.282,73	55.096,53	3.053.186,20D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.010.102,44	45.495,55	1.964.606,89D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.526.543,16	33.814,87	1.492.728,29D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.333.404,77	33.814,87	1.299.589,90D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS				
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.333.404,77	33.814,87	1.299.589,90D
	– ABRANGIDOS PELO RPPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.322.891,56	33.814,87	1.289.076,69D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	869.094,91	0,00	869.094,91D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.672,98	0,00	3.672,98D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.759,50	0,00	1.759,50D
P 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	474,76	0,00	474,76D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	889,00	0,00	889,00D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.928,72	0,00	40.928,72D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	69.574,41	0,00	69.574,41D
	CARGOS				
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	27.840,08	0,00	27.840,08D
	FUNÇÕES				
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	147.090,26	0,00	147.090,26D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	28.018,75	0,00	28.018,75D
P 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	81.528,90	0,00	81.528,90D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.140,06	33.814,87	22.674,81C
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.323,70	0,00	37.323,70D
	FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS				
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME	0,00	22.535,88	0,00	22.535,88D
	SUPLEMENTAR				
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	7.389,94	0,00	7.389,94D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	532,49	0,00	532,49D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.748,14	0,00	1.748,14D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	659,36	0,00	659,36D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.246,47	0,00	2.246,47D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.211,42	0,00	2.211,42D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	4.839,89	0,00	4.839,89D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.839,89	0,00	4.839,89D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.673,32	0,00	5.673,32D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	193.138,39	0,00	193.138,39D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS				
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	193.138,39	0,00	193.138,39D
	– ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	142.407,09	0,00	142.407,09D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	19.258,95	0,00	19.258,95D
P 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.087,33	0,00	5.087,33D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	26.385,02	0,00	26.385,02D
	DETERMINADO				
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	0,00	26.385,02	0,00	26.385,02D
	8.745/93				
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	482.711,14	11.680,68	471.030,46D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	328.246,01	0,00	328.246,01D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	328.246,01	0,00	328.246,01D
	OFSS				
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	127.000,98	0,00	127.000,98D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.217,52	0,00	5.217,52D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA	0,00	196.027,51	0,00	196.027,51D
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	68.071,18	3.576,54	64.494,64D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	24.513,84	0,00	24.513,84D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	24.513,84	0,00	24.513,84D
	INSS				
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	40.916,04	3.576,54	37.339,50D
	OFSS - UNIÃO				
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	40.916,04	3.576,54	37.339,50D
	INSS				
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	2.641,30	0,00	2.641,30D
	OFSS - ESTADO				
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -	0,00	2.641,30	0,00	2.641,30D
	IPERGS				
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.128,90	6.190,78	6.938,12D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.128,90	6.190,78	6.938,12D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	13.128,90	6.190,78	6.938,12D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	73.265,05	1.913,36	71.351,69D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	73.265,05	1.913,36	71.351,69D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	73.265,05	1.913,36	71.351,69D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	848,14	0,00	848,14D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	848,14	0,00	848,14D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848,14	0,00	848,14D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	848,14	0,00	848,14D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	277.598,30	0,00	277.598,30D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	233.680,69	0,00	233.680,69D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	233.680,69	0,00	233.680,69D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.680,69	0,00	233.680,69D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.114,83	0,00	214.114,83D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	19.565,86	0,00	19.565,86D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	32.995,76	0,00	32.995,76D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	32.995,76	0,00	32.995,76D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.995,76	0,00	32.995,76D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	32.995,76	0,00	32.995,76D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.921,85	0,00	10.921,85D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.502,84	0,00	8.502,84D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.502,84	0,00	8.502,84D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.225,20	0,00	6.225,20D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	2.277,64	0,00	2.277,64D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.419,01	0,00	2.419,01D
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,01	0,00	2.419,01D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	435.055,91	9.600,98	425.454,93D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.112,39	880,00	151.232,39D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	105.434,32	0,00	105.434,32D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.434,32	0,00	105.434,32D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	43.572,98	0,00	43.572,98D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	530,00	0,00	530,00D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.958,62	0,00	4.958,62D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	235,10	0,00	235,10D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.041,54	0,00	3.041,54D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.734,50	0,00	1.734,50D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	393,77	0,00	393,77D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.747,68	0,00	4.747,68D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	7.762,75	0,00	7.762,75D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	55,00	0,00	55,00D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.070,05	0,00	3.070,05D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	773,02	0,00	773,02D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	437,60	0,00	437,60D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	28.640,09	0,00	28.640,09D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	81,50	0,00	81,50D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	150,00	0,00	150,00D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.248,75	0,00	1.248,75D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.316,87	0,00	1.316,87D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	758,50	0,00	758,50 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	46.678,07	880,00	45.798,07 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.678,07	880,00	45.798,07 D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00 D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.761,50	0,00	1.761,50 D
P 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	40.099,57	880,00	39.219,57 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	39.309,07	880,00	38.429,07 D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	790,50	0,00	790,50 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	282.943,52	8.720,98	274.222,54 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.098,57	2.689,59	12.408,98 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.098,57	2.689,59	12.408,98 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	2.991,32	0,00	2.991,32 D
P 3.3.2.2.1.22	(0105697) FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	11.258,00	2.689,59	8.568,41 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	499,25	0,00	499,25 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	249.244,95	6.031,39	243.213,56 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.244,95	6.031,39	243.213,56 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	10.993,19	543,57	10.449,62 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	1.612,75	0,00	1.612,75 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	18.686,00	0,00	18.686,00 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	3.715,22	0,00	3.715,22 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	31.698,23	0,00	31.698,23 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	3.720,98	0,00	3.720,98 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	14.981,10	763,82	14.217,28 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	866,08	0,00	866,08 D
P 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.620,15	0,00	2.620,15 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.195,54	4.575,00	95.620,54 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	818,74	0,00	818,74 D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	261,00	0,00	261,00 D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	164,25	0,00	164,25 D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00 D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	304,52	0,00	304,52 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.150,69	149,00	7.001,69 D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	395,52	0,00	395,52 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.513,32	0,00	19.513,32 D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.159,67	0,00	26.159,67 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	83,27	0,00	83,27 D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.076,40	0,00	26.076,40 D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.780,21	0,00	27.780,21 D
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.594,51	0,00	27.594,51 D
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	27.594,51	0,00	27.594,51 D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.840,22	0,00	23.840,22 D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.560,67	0,00	12.560,67 D
P 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	7.497,24	0,00	7.497,24 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	5.063,43	0,00	5.063,43D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.133,08	0,00	9.133,08D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.146,47	0,00	2.146,47D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	2.146,47	0,00	2.146,47D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	3.754,29	0,00	3.754,29D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	3.754,29	0,00	3.754,29D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	47,02	0,00	47,02D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.257,68	0,00	2.257,68D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	562,09	0,00	562,09D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	887,50	0,00	887,50D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	185,70	0,00	185,70D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	54,99	0,00	54,99D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54,99	0,00	54,99D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	54,99	0,00	54,99D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91,24	0,00	91,24D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,24	0,00	91,24D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	91,24	0,00	91,24D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47D
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	218.939,39	0,00	218.939,39D
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	194.798,92	0,00	194.798,92D
P 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.798,92	0,00	194.798,92D
P 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	194.798,92	0,00	194.798,92D
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	194.798,92	0,00	194.798,92D
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.887,62	0,00	4.887,62D
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.887,62	0,00	4.887,62D
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	19.252,85	0,00	19.252,85D
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	19.252,85	0,00	19.252,85D
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.252,85	0,00	19.252,85D
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.252,85	0,00	19.252,85D
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	19.252,85	0,00	19.252,85D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	86.832,53	0,00	86.832,53D
P 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	5.657,32	0,00	5.657,32D
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	32.244,50	0,00	32.244,50 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.244,50	0,00	32.244,50 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.666,00	0,00	24.666,00 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.666,00	0,00	24.666,00 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	24.666,00	0,00	24.666,00 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.578,50	0,00	7.578,50 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.578,50	0,00	7.578,50 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.729,45	0,00	19.729,45 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00 D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45 D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45 D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.579,45	0,00	11.579,45 D
Sub Total		0,00 D	3.108.282,73	55.096,53	3.075.861,01 D
		0,00 C			22.674,81 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	750.277,57	6.413.616,38	5.663.338,81 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.955,69	1.013.978,10	991.022,41 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.719,08	803.485,02	801.765,94 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12,83	717.881,72	717.868,89 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,83	717.881,72	717.868,89 C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	633.142,33	633.142,33 C
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	12,83	51.152,20	51.139,37 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	50.635,83	50.635,83 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,83	516,37	503,54 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	33.587,19	33.587,19 C
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.706,25	85.603,30	83.897,05 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.706,25	85.603,30	83.897,05 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	33,33	85.603,30	85.569,97 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	49.629,96	49.629,96 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	0,00	28.949,83	28.949,83 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	33,33	7.023,51	6.990,18 C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230) (-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	0,00	1.672,92 D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	21.236,61	210.493,08	189.256,47 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.236,61	81.090,63	59.854,02 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.236,61	81.090,63	59.854,02 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	19.916,89	20.762,11	845,22 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	721,92	721,92 C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.461,12	4.461,12 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	4.461,12	4.461,12 C
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.036,28	1.036,28 C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.036,28	1.036,28 C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.109,20	54.109,20 C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91 C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	9,29	9,29 C
P 4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.319,72	0,00	1.319,72 D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUÇÕES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	1.319,72	0,00	1.319,72 D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129.402,45	129.402,45 C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.402,45	129.402,45 C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	112.533,33	112.533,33 C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	371,76	371,76 C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	849,42	849,42 C
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.647,94	15.647,94 C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	15.384,24	15.384,24 C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	263,70	263,70 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	428.952,99	428.952,99 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	399.304,33	399.304,33 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	399.304,33	399.304,33 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	399.304,33	399.304,33 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	212.003,20	212.003,20 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	212.003,20	212.003,20 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	187.301,13	187.301,13 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	187.301,13	187.301,13 C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.648,66	29.648,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.648,66	29.648,66 C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	16.912,92	16.912,92 C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.912,92	16.912,92 C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.912,92	16.912,92 C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.912,92	16.912,92 C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.387,76	1.387,76 C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	10.814,79	10.814,79 C
P 4.3.3.1.1.48	(0106397) SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.142,37	1.142,37 C
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	3.568,00	3.568,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.581,50	1.581,50 C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.986,50	1.986,50 C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	100,52	404.265,88	404.165,36 C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	58.290,91	58.290,91 C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	19.929,08	19.929,08 C
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.929,08	19.929,08 C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	231,43	231,43 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	10.294,15	10.294,15 C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.403,50	9.403,50 C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	213,27	213,27 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	39,94	39,94 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	8.958,41	8.958,41 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVICOS	0,00	0,00	191,88	191,88 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	191,88	191,88 C
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	38.113,83	38.113,83 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.113,83	38.113,83 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	135,58	135,58 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	92,42	92,42 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	37.885,83	37.885,83 C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	248,00	248,00 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248,00	248,00 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100,52	342.220,68	342.120,16 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100,52	342.220,68	342.120,16 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,52	342.220,68	342.120,16 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	100,52	19.159,29	19.058,77 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	7.621,34	7.621,34 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	315.440,05	315.440,05 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.754,29	3.754,29 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.754,29	3.754,29 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.754,29	3.754,29 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	47,02	47,02 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.237,68	2.237,68 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	582,09	582,09 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	887,50	887,50 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	724.951,19	4.070.635,73	3.345.684,54 C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	194.798,92	194.798,92 C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	194.798,92	194.798,92 C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	194.798,92	194.798,92 C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	194.798,92	194.798,92 C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	720.132,65	3.871.018,27	3.150.885,62 C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	720.132,65	3.270.690,53	2.550.557,88 C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	542.933,70	2.325.484,97	1.782.551,27 C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.741.504,75	1.741.504,75 C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	224,27	224,27 C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	17.124,07	17.124,07 C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.310,68	426.087,86	315.777,18 C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	39.957,88	33.757,88	6.200,00 D
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	44.319,39	106.786,14	62.466,75 C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	348.345,75	0,00	348.345,75 D
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	177.198,95	945.205,56	768.006,61 C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	664.443,17	664.443,17 C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	207.557,67	207.557,67 C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	13.993,68	13.993,68 C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	131,06	131,06 C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	45.592,33	45.592,33 C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	161,53	161,53 C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	177.198,95	0,00	177.198,95 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	13.326,12	13.326,12 C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	599.517,15	599.517,15 C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	599.517,15	599.517,15 C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	810,59	810,59 C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	810,59	810,59 C
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.8 1	(0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	380.082,96	380.082,96 C
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.1.9.1	(0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	380.082,95	380.082,95 C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.817,73	234.817,73 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
P 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	233.417,73	233.417,73 C
P 4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.270,17	98.787,80	96.517,63 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	89.462,85	89.462,85 C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	89.462,85	89.462,85 C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.462,85	89.462,85 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.270,17	9.324,95	7.054,78 C
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.270,17	9.253,15	6.982,98 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270,17	9.253,15	6.982,98 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	7.948,10	7.948,10 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	2.270,17	1.305,05	965,12 D
Sub Total		0,00 D	750.277,57	6.413.616,38	535.702,46 D
		0,00 C			6.199.041,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	63.399.991,62	4.960.706,14	59.926.575,28 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.399.991,62	4.960.706,14	58.439.285,48 D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.880.919,00	0,00	28.880.919,00 D
P 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.519.072,62	2.091.610,14	32.427.462,48 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.375.737,88	1.980.508,23	27.395.229,65 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.121.650,31	14.000,00	1.107.650,31 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.006.730,75	14.000,00	992.730,75 D
P 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	114.919,56	0,00	114.919,56 D
P 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	93.420,37	0,00	93.420,37 D
P 5.2.2.1.2.02.02	(0106750) CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	21.499,19	0,00	21.499,19 D
P 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.135.650,31	1.966.508,23	830.857,92 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	235.792,39	14.000,00	221.792,39 D
P 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	830.857,92	0,00	830.857,92 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	830.857,92	830.857,92 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	1.121.650,31	1.107.650,31 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.143.334,74	111.101,91	5.032.232,83 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	5.143.334,74	111.101,91	5.032.232,83 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.143.334,74	111.101,91	5.032.232,83 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.143.334,74	0,00	5.143.334,74 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	111.101,91	111.101,91 C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	0,00	0,00	1.487.289,80 D
P 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 D	0,00	0,00	932.366,61 D
P 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	523.045,83 D	0,00	0,00	523.045,83 D
P 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
P 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
F 5.3.1.2.1.20.10	(0002328) RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
F 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	389.804,55 D	0,00	0,00	389.804,55 D
F 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	19.114,26 D	0,00	0,00	19.114,26 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 D	0,00	0,00	554.923,19 D
F 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	445.430,34 D	0,00	0,00	445.430,34 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1.20.09	(0002333) RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D
F 5.3.2.2.1.20.10	(0002334) RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
F 5.3.2.2.1.20.11	(0002335) RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
F 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	95.313,39 D	0,00	0,00	95.313,39 D
F 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	1.940,05 D	0,00	0,00	1.940,05 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
Sub Total		1.487.289,80 D	63.399.991,62	4.960.706,14	64.845.281,42 D
		0,00 C			4.918.706,14 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	26.109.542,71	84.548.828,19	59.926.575,28 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.626.028,26	84.065.313,74	58.439.285,48 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.292.178,28	34.304.001,28	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	7.761.661,90	29.411.435,38	21.649.773,48 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	530.350,62	4.892.565,90	4.362.215,28 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	165,76	0,00	165,76 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.333.849,98	49.761.312,46	32.427.462,48 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.661.021,32	39.056.250,97	27.395.229,65 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.988.192,66	28.351.189,48	22.362.996,82 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.672.828,66	10.705.061,49	5.032.232,83 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.999.469,87	5.155.556,91	2.156.087,04 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.667.725,21	2.894.001,54	226.276,33 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.633,58	2.655.503,04	2.649.869,46 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.672.828,66	10.705.061,49	5.032.232,83 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.672.828,66	10.705.061,49	5.032.232,83 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.672.828,66	10.705.061,49	5.032.232,83 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.999.469,87	5.155.556,91	2.156.087,04 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.667.725,21	2.894.001,54	226.276,33 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.633,58	2.655.503,04	2.649.869,46 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	483.514,45	483.514,45	1.487.289,80 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	16.686,60	16.686,60	932.366,61 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	9.597,71	0,00	922.768,90 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	9.597,71	0,00	922.768,90 C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97 C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	0,00	0,00	389.804,55 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	0,00	0,00	19.114,26 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	9.597,71	0,00	513.448,12 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.588,89	12.097,71	7.508,82 C
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	4.588,89	12.097,71	7.508,82 C
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	4.588,89	12.097,71	7.508,82 C
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.500,00	4.588,89	2.088,89 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.500,00	4.588,89	2.088,89 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	2.500,00	4.588,89	2.088,89 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	466.827,85	466.827,85	554.923,19 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	455.028,89	11.798,96	111.693,26 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	455.028,89	11.798,96	111.693,26 C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	0,00	0,00	95.313,39 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	0,00	0,00	1.940,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	455.028,89	11.798,96	13.131,57 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.798,96	453.628,89	441.829,93 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	11.798,96	453.628,89	441.829,93 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	11.798,96	453.628,89	441.829,93 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
F 6.3.2.9.1		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
F 6.3.2.9.1.20.11	(0002300) POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS - 2011	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
Sub Total		0,00 D	26.109.542,71	84.548.828,19	165,76 D
		1.487.289,80 C			59.926.741,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	5.136.565,15	573.720,27	23.947.699,69 D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	0,00	0,00	147.905,13 D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00 D
F 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2.01	(0002550) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 D	5.134.185,15	570.540,27	23.616.833,21 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	5.134.185,15	570.540,27	23.616.833,21 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	5.134.185,15	570.540,27	23.616.833,21 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	5.134.185,15	570.540,27	23.616.833,21 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	1.757.089,86	40.024,82	1.868.923,59 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	1.757.089,86	40.024,82	1.868.923,59 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	3.188.985,66	530.515,45	21.559.799,99 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	183.114,70	3,20	232.291,78 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	1.126.028,39	525.544,70	688.227,70 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	417.016,49	1,92	492.465,50 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	748.737,79	0,00	17.905.469,85 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	8.893,95	0,00	8.986,45 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.222,40 D	21,12	0,00	1.243,52 D
F 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22,11 D	481,93	0,00	504,04 D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.682,37	0,00	5.682,37 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	100,52	100,52	40.148,85 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	19,75	0,00	1.887,96 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL	68.775,97 D	17.909,81	0,00	86.685,78 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) PETROLEO	15,00 D	0,17	0,00	15,17 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	84.945,02 D	85.799,76	0,00	170.744,78 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	503,29 D	12.976,55	0,00	13.479,84 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	2.095,80 D	154,95	0,00	2.250,75 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	8.077,97 D	6.923,72	0,00	15.001,69 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	2.666,86 D	6.573,24	0,00	9.240,10 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.510,73 D	6.191,11	0,00	23.701,84 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	27,60 D	0,31	0,00	27,91 D
	ADOLESCENTE				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	560,04	0,00	130.945,79 D
F 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,03	0,00	2,91 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	4.465,00	0,00	6.390,58 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 D	10,73	0,00	971,20 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	1.075,59	0,00	2.126,73 D
F 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27 D	172,60	0,00	15.625,87 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	107,78	0,00	9.757,05 D
F 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 D	143,62	0,00	13.001,81 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 D	46,34	0,00	3.946,79 D
F 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 D	875,14	0,00	17.584,36 D
F 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72 D	579,97	0,00	52.506,69 D
F 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71 D	2.165,54	0,00	196.052,25 D
F 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	13.419,82	0,00	19.798,89 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	58.862,94 D	9.712,20	0,00	68.575,14 D
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	5,18	0,00	384,63 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	199,54	0,00	18.088,15 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	30.149,48	0,00	30.149,48 D
F 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	4.818,54	4.818,54 C
F 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 D	0,00	0,00	2.212,61 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.589,60	0,00	10.589,60 D
F 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 D	1.032,51	0,00	93.476,30 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	585,80	0,00	55.976,29 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 D	221,22	0,00	21.437,06 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.016,05 D	36,34	0,00	3.052,39 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.683,74 D	62,76	0,00	6.746,50 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	9.236,71	0,00	15.895,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	13.223,12	0,00	14.896,21 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	8.114,16	0,00	18.335,51 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 D	4,80	0,00	465,61 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	5.346,14	0,00	41.071,25 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	10.251,27	0,00	10.327,12 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 D	0,11	0,00	22,44 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	0,10	0,00	22,02 D
F 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 D	257,33	0,00	24.046,86 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	116,05	0,00	118,70 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	0,00	0,00	6.695,53 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 D	18,16	0,00	1.759,35 D
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	8,19	0,00	794,34 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	8.386,31	0,00	54.002,03 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	50.359,83	0,00	94.345,85 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	52.822,19	0,00	55.566,41 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	1,31	0,00	122,84 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	44.467,43 D	55.517,75	0,00	99.985,18 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	114.640,60	0,00	243.077,65 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	26.425,26	0,00	38.058,85 D
F 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58 D	14.933,53	0,00	24.820,11 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	9.573,75	0,00	12.716,82 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	5,39	0,00	488,82 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	141,14	0,00	12.776,57 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	176,36	0,00	15.967,92 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	448,67	0,00	40.620,03 D
F 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	37,51	0,00	3.396,28 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	98.591,00	0,00	98.591,00 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	8,66	0,00	784,16 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	113,62	0,00	10.286,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	133,53	0,00	11.566,23 D
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 D	25,94	0,00	2.233,17 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 D	7.223,71	46,57	133.254,27 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	188.109,63	0,00	188.109,63 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	2.380,00	3.180,00	182.961,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	2.380,00	3.180,00	182.961,35 D
F 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	2.380,00	3.180,00	21.906,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	2.380,00	3.180,00	4.050,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	1.500,00	3.000,00	1.500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	700,00	0,00	700,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
P 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
Sub Total		19.384.854,81 D	5.136.565,15	573.720,27	23.952.518,23 D
		0,00 C			4.818,54 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8	CONTROLES CREDITORES	19.384.854,81 C	12.834.513,19	17.397.358,07	23.947.699,69 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	0,00	0,00	147.905,13 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
	ATIVOS				
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01		13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
	PASSIVOS				
P 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
	POTENCIAIS PASSIVOS				
P 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
	POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 8.1.2.9.1.02	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
	JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO				
	ORÇAMENTO				
P 8.1.2.9.1.02.01	(0002554) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
	029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E				
	OUTROS				
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	19.053.188,33 C	12.831.333,19	17.394.978,07	23.616.833,21 C
	FINANCEIRA				
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	19.053.188,33 C	12.831.333,19	17.394.978,07	23.616.833,21 C
	DESTINAÇÃO				
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	19.053.188,33 C	12.831.333,19	17.394.978,07	23.616.833,21 C
	RECURSOS				
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.565.898,53 C	5.908.627,36	5.239.844,05	16.897.115,22 C
	RECURSOS				
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.970,49 D	2.389.078,70	1.799.215,21	613.833,98 D
	RECURSOS - LIVRE				
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.903,13 C	289.861,18	183.374,70	100.583,35 D
	RECURSOS - MDE				
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.307,86 C	1.042.270,75	1.126.028,39	101.065,50 C
	RECURSOS - FUNDEB				
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.872,25 C	685.881,96	424.607,48	252.402,23 D
	RECURSOS - ASPS				
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.145.800,90 C	261.171,60	748.737,79	17.633.367,09 C
	RECURSOS - RPPS				
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.200,33 D	10.526,10	8.893,95	9.832,48 D
	RECURSOS - PNAE-				
	PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.222,40 C	0,00	21,12	1.243,52 C
	RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA				
	CRIANÇA E ADOLESCENTE				
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	4.450,66	0,00	4.450,66 D
	RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A				
	CRIANÇA				
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22,11 C	0,00	481,93	504,04 C
	RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO				
	DIRETO NA ESCOLA				
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	12.455,84	5.682,37	6.773,47 D
	RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE				
	MENTAL(ESTADO)				
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	873,54 C	974,06	100,52	0,00
	RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE				
	ESCOLAR (ESTADO)				
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.001,93 C	200,09	19,75	821,59 C
	RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO				
	E APOIO SOCIO FAMILIAR				
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60.929,55 C	119.034,92	31.904,63	26.200,74 D
	RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL				
	PETROLEO				
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15,00 C	0,00	0,17	15,17 C
	RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL				
	ALIMENTAÇÃO EM CRECHE				
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	79.741,30 C	106.022,38	85.799,76	59.518,68 C
	RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)				
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.876,42 D	14.676,39	27.652,94	100,13 C
	RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL				
	TRANSP. ESCOLAR				
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.095,80 C	0,37	154,95	2.250,38 C
	RECURSOS - COTA CIDE				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	8.007,97 C	10.807,74	6.923,72	4.123,95 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	24.675,50	6.573,24	18.977,80 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	15.673,49	6.191,11	7.658,35 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	0,31	27,91 C
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	0,00	560,04	130.945,79 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,03	2,91 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	2.570,29	4.465,00	3.640,04 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CRÉDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	0,00	468.774,62 D
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 C	0,00	10,73	971,20 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	1.858,65	1.075,59	208,08 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	0,00	172,60	2.315,87 C
P 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 C	0,00	107,78	9.757,05 C
P 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 C	0,00	143,62	13.001,81 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	46,34	3.946,79 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	16.709,22 C	0,00	875,14	17.584,36 C
P 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	2.745,52 C	0,00	579,97	3.325,49 C
P 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	242.530,89 D	0,00	2.165,54	240.365,35 D
P 8.2.1.1.1.11.62	(0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 C	19.432,17	14.305,82	1.252,72 C
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	54.470,07 C	17.622,43	9.712,20	46.559,84 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45 C	0,00	5,18	384,63 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 C	450,00	199,54	17.638,15 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	88.955,44	60.512,35	28.443,09 D
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	4.818,54	0,00	4.818,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	11.753,67	0,00	9.541,06 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.034,98	10.589,60	57.445,38 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	0,00	1.032,51	93.476,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 D	0,00	0,00	4.614,78 D
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	0,00	585,80	55.976,29 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 C	0,00	221,22	21.437,06 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 C	0,00	36,34	3.052,39 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57,49 C	42.480,00	62,76	42.359,75 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	8.275,70	9.236,71	190,60 D
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	0,00	13.223,12	14.896,21 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 C	13.849,50	8.114,16	4.486,01 C
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 C	0,00	4,80	465,61 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	18.136,41	5.346,14	22.901,14 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	10.604,61	10.251,27	352,49 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	1.340,00	0,11	1.317,56 D
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	0,10	22,02 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	0,00	257,33	24.046,86 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	0,00	116,05	118,70 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	0,00	0,00	6.695,53 C
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 C	0,00	18,16	1.759,35 C
P 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 C	0,00	8,19	794,34 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	8.040,00	8.386,31	42.681,95 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	263.070,91	50.359,83	188.947,18 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	40.633,72	52.822,19	14.932,69 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	5.187,72 D	15.538,36	2.606,59	18.119,49 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	38.918,93 C	56.315,56	55.517,75	38.121,12 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	130.808,27	114.640,81	105.287,60 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	41.400,43	26.425,26	8.309,15 D
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	14.346,39	14.933,53	9.772,73 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	26.309,60	9.573,75	16.496,38 D
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	5,39	488,82 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	141,14	12.776,57 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	0,00	176,36	15.967,92 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	6.720,00	448,67	33.900,03 C
P 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 C	0,00	37,51	3.396,28 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	98.591,00	98.591,00 C
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	0,00	8,66	784,16 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	113,62	10.286,83 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	0,00	25,94	2.233,17 C
F 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 C	0,00	133,53	11.566,23 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 C	0,00	762,45	126.839,58 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	7.500,00	187.727,88	180.227,88 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	3.396.187,53	5.155.556,91	2.691.735,99 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	1.232.561,96	2.162.298,53	931.827,71 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	93.586,49	289.857,98	196.305,49 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	516.726,05	516.726,05	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	413.436,58	695.605,82	305.740,45 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	254.781,00	261.171,60	6.390,60 C
F 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	0,00	10.526,10	10.526,10 C
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	3.865,56	4.450,66	585,10 C
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	7.382,09	12.455,84	5.073,75 C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	873,54	873,54	0,00
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO	0,00	0,00	200,09	200,09 C
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	15.495,71	119.034,92	106.365,71 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	17.532,81	106.022,38	88.489,57 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	14.825,39	14.825,39	0,00
F 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	0,37	0,37	0,00
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	935,00	10.807,74	9.872,74 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	3.598,62	24.675,50	21.076,88 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	3.339,53	15.673,49	12.333,96 C
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAM/PAEFI	0,00	330,54	2.570,29	2.239,75 C
F 8.2.1.1.2.11.46	(0108243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	0,00	0,00	376.494,55 C
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	35,00	1.858,65	1.823,65 C
F 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00 C
F 8.2.1.1.2.11.60	(0108568) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	45.322,66 C	0,00	0,00	45.322,66 C
F 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	436.417,60 C	0,00	0,00	436.417,60 C
F 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	18.873,37	19.432,17	558,80 C
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	3.839,78	17.622,43	13.782,65 C
F 8.2.1.1.2.11.67	(0108902) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	450,00	450,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	55.430,83	88.955,44	33.524,61 C
F 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.614,78 C	8.579,81	11.753,67	7.788,64 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	54.917,70	68.034,98	13.117,28 C
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.726,25 C	540,00	42.480,00	47.666,25 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMÁCIA BÁSICA	1.041,67 C	5.196,95	8.275,70	4.120,42 C
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	13.849,50	13.849,50	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	33,70 C	11.744,98	18.136,41	6.425,13 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	0,00	10.604,61	10.679,61 C
F 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00 C
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	45.534,81	264.214,73	234.237,04 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	40.633,72	40.633,72	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	1.940,28	16.198,36	14.955,08 C
F 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	56.315,56	56.315,56	0,00
F 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	3.809,83 C	59.408,07	130.808,27	75.210,03 C
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	24.222,13	41.400,43	17.178,30 C
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	14.346,39	14.346,39	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA FIXA	743,60 C	13.937,46	26.309,60	13.115,74 C
F 8.2.1.1.2.49.29	(0108498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	387.119,95	0,00	387.119,95 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	3.506.585,76	3.311.861,17	360.198,60 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	1.146.444,36	1.057.756,34	85.049,88 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	127.123,48	93.326,49	9.446,16 C
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	572.106,41	516.726,05	15.055,79 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	366.408,43	409.205,40	85.804,44 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	265.712,16	254.781,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	8.292,83	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	3.619,72	3.865,56	245,84 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	6.571,98	7.382,09	810,11 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	40.148,85	873,54	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	0,00	0,00	866,28 C
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	5.938,46	1.500,89	582,35 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	5.203,72 C	20.583,73	17.532,81	2.152,80 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	13.677,71	298,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	0,37	0,37	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	70,00 C	745,00	935,00	260,00 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	7.782,36	6.098,62	1.858,66 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	1.783,11	3.339,53	1.926,42 C
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	180,00	330,54	330,79 C
F 8.2.1.1.3.01.11.46	(0108244) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07 C	0,00	0,00	92.280,07 C
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	95,00	35,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.60	(0108569) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.858,54 C	0,00	0,00	3.858,54 C
F 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	18.546,17	18.546,17	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	4.392,87 C	6.503,35	3.839,78	1.729,30 C
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	450,00	450,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	24.444,43	25.067,96	623,53 C
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.338,84	8.806,37	467,53 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.720,59	54.917,70	4.197,11 C
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	900,00 C	1.000,00	540,00	440,00 C
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.768,91 C	10.835,95	11.965,86	7.898,82 C
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	13.849,50	13.849,50	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	11.694,98	11.744,98	50,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	3.280,08	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	46.590,43	45.534,81	3.609,38 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	40.633,72	40.633,72	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	4.612,25 C	2.720,00	735,00	2.627,25 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	5.548,50 C	56.226,51	56.315,56	5.637,55 C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	58.847,67	59.407,86	3.732,35 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	29.189,70	24.222,13	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,99 C	15.047,38	14.346,39	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	2.160,00 C	2.160,00	13.937,46	13.937,46 C
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	359.791,92	368.501,53	8.709,61 C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	158.500,58	164.511,16	6.010,58 C
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.932,54	3.687.715,94	3.667.783,40 C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	6.369,46	1.472.249,44	1.465.879,98 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	127.123,48	127.123,48 C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	572.106,41	572.106,41 C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	3.359,81	356.682,65	353.322,84 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	265.712,16	265.712,16 C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	8.292,83	8.292,83 C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	3.619,72	3.619,72 C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	6.571,98	6.571,98 C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	40.148,85	40.148,85 C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	0,00	5.938,46	5.938,46 C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	20.583,73	20.583,73 C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	149,00	13.528,71	13.379,71 C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	0,37	0,37 C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	745,00	745,00 C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	2.500,00	7.782,36	5.282,36 C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	1.783,11	1.783,11 C
F 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	180,00	180,00 C
F 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	95,00	95,00 C
F 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	558,80	18.546,17	17.987,37 C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	0,00	0,00	6.503,35	6.503,35 C
F 8.2.1.1.4.11.67	(0108904) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	450,00	450,00 C
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	24.444,43	24.444,43 C
F 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	226,56	8.338,84	8.112,28 C
F 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.720,59	50.720,59 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	6.768,91	10.835,95	4.067,04 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	13.849,50	13.849,50 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	11.694,98	11.694,98 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.280,08	3.280,08 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	45.446,61	45.446,61 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	40.633,72	40.633,72 C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	660,00	660,00 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	56.226,51	56.226,51 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.847,67	58.847,67 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	29.189,70	29.189,70 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.047,38	15.047,38 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	0,00	379.196,20	379.196,20 C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
F 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
F 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	3.180,00	2.380,00	182.961,35 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	3.180,00	2.380,00	182.961,35 C
F 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Fevereiro/2015

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	3.180,00	2.380,00	21.906,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	3.180,00	2.380,00	4.050,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	180,00	2.380,00	7.050,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
F 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Sub Total		920.593,08 D	12.834.513,19	17.397.358,07	2.665.680,76 D
		20.305.447,89 C			26.613.380,45 C
Total Geral		99.687.810,67 D	132.237.767,47	132.237.767,47	174.538.018,52 D
		99.687.810,67 C			174.538.018,52 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

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