



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

# **BALANCETE**

## **Abril/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: Abril/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                                                | 6.707.383,72 | 2.497.968,99 | 9.205.352,71 | 26.606.823,00 | 17.401.470,29 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA TRIBUTARIA                                                | 370.968,26   | 456.751,10   | 827.719,36   | 1.390.586,00  | 562.866,64    |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS                                                          | 299.734,37   | 399.309,47   | 699.043,84   | 1.219.586,00  | 520.542,16    |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                             | 218.589,33   | 369.606,56   | 588.195,89   | 915.357,00    | 327.161,11    |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA          | 103.365,64   | 335.612,90   | 438.978,54   | 421.071,00    | -17.907,54    |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | - IPTU - PRÓPRIO                                                    | 62.018,72    | 201.365,48   | 263.384,20   | 252.642,60    | -10.741,60    |
| 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | - IPTU - MDE                                                        | 25.842,00    | 83.905,12    | 109.747,12   | 105.267,75    | -4.479,37     |
| 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | - IPTU - ASPS                                                       | 15.504,92    | 50.342,30    | 65.847,22    | 63.160,65     | -2.686,57     |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA            | 71.345,32    | 23.526,08    | 94.871,40    | 312.462,00    | 217.590,60    |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS           | 71.345,32    | 23.526,08    | 94.871,40    | 312.462,00    | 217.590,60    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC           | 67.519,48    | 22.197,80    | 89.717,28    | 291.221,43    | 201.504,15    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO                 | 40.511,57    | 13.318,66    | 53.830,23    | 174.732,86    | 120.902,63    |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE                     | 16.879,96    | 5.549,48     | 22.429,44    | 72.805,36     | 50.375,92     |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS                    | 10.127,95    | 3.329,66     | 13.457,61    | 43.683,21     | 30.225,60     |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC           | 3.201,65     | 1.119,22     | 4.320,87     | 8.263,18      | 3.942,31      |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO                        | 1.920,99     | 671,53       | 2.592,52     | 4.957,90      | 2.365,38      |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE                            | 800,41       | 279,81       | 1.080,22     | 2.065,80      | 985,58        |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 | - IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS                           | 480,25       | 167,88       | 648,13       | 1.239,48      | 591,35        |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS       | 614,61       | 199,48       | 814,09       | 7.664,62      | 6.850,53      |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO       | 357,19       | 119,64       | 476,83       | 4.598,77      | 4.121,94      |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO       | 168,08       | 49,91        | 217,99       | 1.916,16      | 1.698,17      |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO       | 89,34        | 29,93        | 119,27       | 1.149,69      | 1.030,42      |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 | - IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS       | 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 TERCEIROS       | 9,58         | 9,58         | 19,16        | 0,00          | -19,16        |
| 4.1.1.1.2.04.31.99.01.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO        | 7,66         | 7,66         | 15,32        | 0,00          | -15,32        |
| 4.1.1.1.2.04.31.99.02.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE            | 0,48         | 0,48         | 0,96         | 0,00          | -0,96         |
| 4.1.1.1.2.04.31.99.03.00 | - IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS           | 1,44         | 1,44         | 2,88         | 0,00          | -2,88         |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | - "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS        | 43.878,37    | 10.467,58    | 54.345,95    | 181.824,00    | 127.478,05    |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 | - ITBI - PRÓPRIO                                                    | 26.327,02    | 6.280,53     | 32.607,55    | 109.094,40    | 76.486,85     |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 | - ITBI - MDE                                                        | 10.969,60    | 2.616,91     | 13.586,51    | 45.456,00     | 31.869,49     |
| 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 | - ITBI - ASPS                                                       | 6.581,75     | 1.570,14     | 8.151,89     | 27.273,60     | 19.121,71     |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                          | 81.145,04    | 29.702,91    | 110.847,95   | 304.229,00    | 193.381,05    |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                       | 81.145,04    | 29.702,91    | 110.847,95   | 304.229,00    | 193.381,05    |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                       | 81.145,04    | 29.702,91    | 110.847,95   | 304.229,00    | 193.381,05    |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | - ISS - PRÓPRIO                                                     | 2.309,84     | 0,00         | 2.309,84     | 182.537,40    | 180.227,56    |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | - ISS - MDE                                                         | 962,45       | 0,00         | 962,45       | 76.057,25     | 75.094,80     |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | - ISS - ASPS                                                        | 577,47       | 0,00         | 577,47       | 45.634,35     | 45.056,88     |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.00.00 | - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                       | 77.295,28    | 29.702,91    | 106.998,19   | 0,00          | -106.998,19   |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.01.00 | - ISS FIXO                                                          | 14.275,07    | 3.067,02     | 17.342,09    | 0,00          | -17.342,09    |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.01.01 | - ISS FIXO - PRÓPRIO                                                | 11.420,15    | 1.840,20     | 13.260,35    | 0,00          | -13.260,35    |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.01.02 | - ISS FIXO - MDE                                                    | 713,75       | 766,78       | 1.480,53     | 0,00          | -1.480,53     |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.01.03 | - ISS FIXO - ASPS                                                   | 2.141,17     | 460,04       | 2.601,21     | 0,00          | -2.601,21     |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.02.00 | - ISS MENSAL                                                        | 42.295,92    | 18.699,30    | 60.995,22    | 0,00          | -60.995,22    |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.02.01 | - ISS MENSAL - PRÓPRIO                                              | 33.030,10    | 11.219,20    | 44.249,30    | 0,00          | -44.249,30    |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.02.02 | - ISS MENSAL - MDE                                                  | 2.921,36     | 4.675,08     | 7.596,44     | 0,00          | -7.596,44     |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 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                                            | 6.344,46    | 2.805,02   | 9.149,48   | 0,00         | -9.149,48   |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.03.00 | - ISS EVENTUAL                                                 | 20.724,29   | 7.936,59   | 28.660,88  | 0,00         | -28.660,88  |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.03.01 | - ISS EVENTUAL - PRÓPRIO                                       | 16.504,69   | 4.761,88   | 21.266,57  | 0,00         | -21.266,57  |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.03.02 | - ISS EVENTUAL - MDE                                           | 1.110,95    | 1.984,21   | 3.095,16   | 0,00         | -3.095,16   |
| 4.1.1.1.3.05.01.99.03.03 | - ISS EVENTUAL - ASPS                                          | 3.108,65    | 1.190,50   | 4.299,15   | 0,00         | -4.299,15   |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - TAXAS                                                        | 71.233,89   | 57.441,63  | 128.675,52 | 171.000,00   | 42.324,48   |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     | 47.252,60   | 4.881,36   | 52.133,96  | 96.861,53    | 44.727,57   |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                 | 12.918,66   | 1.579,98   | 14.498,64  | 26.983,10    | 12.484,46   |
| 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 | - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    | 1.178,48    | 142,17     | 1.320,65   | 1.127,91     | -192,74     |
| 4.1.1.2.1.21.05.00.00.00 | - TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO                             | 94,80       | 142,17     | 236,97     | 1.127,91     | 890,94      |
| 4.1.1.2.1.21.07.00.00.00 | - TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL                                    | 1.083,68    | 0,00       | 1.083,68   | 0,00         | -1.083,68   |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO        | 26.505,70   | 555,04     | 27.060,74  | 64.377,70    | 37.316,96   |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       | 2.105,05    | 262,10     | 2.367,15   | 3.123,45     | 756,30      |
| 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL             | 0,00        | 18,59      | 18,59      | 520,57       | 501,98      |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              | 4.544,71    | 2.323,48   | 6.868,19   | 728,80       | -6.139,39   |
| 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 | - TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM                                | 37,16       | 0,00       | 37,16      | 728,80       | 691,64      |
| 4.1.1.2.1.99.00.02.00.00 | - TAXA LICENÇA VISTORIA                                        | 4.507,55    | 2.323,48   | 6.831,03   | 0,00         | -6.831,03   |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             | 23.981,29   | 52.560,27  | 76.541,56  | 74.138,47    | -2.403,09   |
| 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS             | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2.342,58     | 2.342,58    |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      | 26,67       | 0,00       | 26,67      | 67.067,34    | 67.040,67   |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      | 23.954,62   | 52.560,27  | 76.514,89  | 4.728,55     | -71.786,34  |
| 4.1.1.2.2.99.00.01.00.00 | - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS          | 557,64      | 92,94      | 650,58     | 997,77       | 347,19      |
| 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00 | - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                                 | 1.514,62    | 439,26     | 1.953,88   | 3.730,78     | 1.776,90    |
| 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 | - TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV                           | 2.680,15    | 5.790,41   | 8.470,56   | 0,00         | -8.470,56   |
| 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00 | - TAXA DE COLETA DE LIXO                                       | 14.319,35   | 34.795,94  | 49.115,29  | 0,00         | -49.115,29  |
| 4.1.1.2.2.99.00.08.00.00 | - TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                | 4.882,86    | 11.441,72  | 16.324,58  | 0,00         | -16.324,58  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE CONTRIBUICOES                                     | 204.225,46  | 74.492,82  | 278.718,28 | 876.753,00   | 598.034,72  |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUICOES SOCIAIS                                        | 156.616,07  | 55.512,75  | 212.128,82 | 741.416,00   | 529.287,18  |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :      | 156.616,07  | 55.512,75  | 212.128,82 | 741.416,00   | 529.287,18  |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO   | 156.616,07  | 55.512,75  | 212.128,82 | 741.416,00   | 529.287,18  |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 47.609,39   | 18.980,07  | 66.589,46  | 135.337,00   | 68.747,54   |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA PATRIMONIAL                                          | 476.852,25  | 223.571,65 | 700.423,90 | 1.072.191,00 | 371.767,10  |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - RECEITAS IMOBILIARIAS                                        | 2.081,64    | 693,88     | 2.775,52   | 8.293,00     | 5.517,48    |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - ALUGUEIS                                                     | 2.081,64    | 693,88     | 2.775,52   | 8.293,00     | 5.517,48    |
| 4.1.3.1.1.00.00.02.00.00 | - ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO                          | 2.081,64    | 693,88     | 2.775,52   | 8.293,00     | 5.517,48    |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                              | 474.770,61  | 222.877,77 | 697.648,38 | 1.063.898,00 | 366.249,62  |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           | 34.969,21   | 13.563,11  | 48.532,32  | 0,00         | -48.532,32  |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 20.762,90   | 6.825,89   | 27.588,79  | 0,00         | -27.588,79  |
| 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         | 9.248,20    | 3.131,81   | 12.380,01  | 0,00         | -12.380,01  |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 | - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO                    | 8.200,04    | 2.762,84   | 10.962,88  | 0,00         | -10.962,88  |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.01.00 | - REC. APLIC. VIG. SANITARIA                                   | 127,51      | 52,21      | 179,72     | 0,00         | -179,72     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.02.00 | - REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 | 141,52      | 28,86      | 170,38     | 0,00         | -170,38     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.03.00 | - REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS                | 4,38        | 1,48       | 5,86       | 0,00         | -5,86       |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.04.00 | - REC. APLIC. PACS UNIÃO                                       | 1.137,71    | 311,00     | 1.448,71   | 0,00         | -1.448,71   |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.05.00 | - REC. APLIC. PAB FIXO                                         | 545,54      | 11,83      | 557,37     | 0,00         | -557,37     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.06.00 | - REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)                           | 143,03      | 25,33      | 168,36     | 0,00         | -168,36     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.07.00 | - REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE                   | 29,36       | 10,20      | 39,56      | 0,00         | -39,56      |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 3

| Código                   | Especificação da Receita                                          | Arrecadação |         |          | Orçada | A Arrecadar |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|-------------|
|                          |                                                                   | Anterior    | Período | Total    |        |             |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.08.00 | - REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE                        | 323,47      | 99,30   | 422,77   | 0,00   | -422,77     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.09.00 | - REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS                    | 169,81      | 61,25   | 231,06   | 0,00   | -231,06     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.10.00 | - REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES                  | 212,32      | 72,31   | 284,63   | 0,00   | -284,63     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.11.00 | - REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS                   | 285,13      | 100,56  | 385,69   | 0,00   | -385,69     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.12.00 | - REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)                                        | 1.799,60    | 692,80  | 2.492,40 | 0,00   | -2.492,40   |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.13.00 | - REC. APLIC. TETO MAC                                            | 319,26      | 142,99  | 462,25   | 0,00   | -462,25     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.14.00 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)                                  | 238,13      | 107,36  | 345,49   | 0,00   | -345,49     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.15.00 | - REC. APLIC. REDE CEGONHA                                        | 86,13       | 31,92   | 118,05   | 0,00   | -118,05     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.16.00 | - REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA                             | 1.155,02    | 433,75  | 1.588,77 | 0,00   | -1.588,77   |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.17.00 | - REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE                     | 191,10      | 66,38   | 257,48   | 0,00   | -257,48     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.18.00 | - REC. APLIC. PMAQ                                                | 2,14        | 1,19    | 3,33     | 0,00   | -3,33       |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.19.00 | - REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF                        | 256,61      | 153,46  | 410,07   | 0,00   | -410,07     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.21.00 | - REC. APLIC. ESF (UNIAO)                                         | 262,79      | 80,40   | 343,19   | 0,00   | -343,19     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.22.00 | - REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE    | 236,86      | 80,06   | 316,92   | 0,00   | -316,92     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.23.00 | - REC. APLIC. FMS-MS                                              | 12,58       | 4,43    | 17,01    | 0,00   | -17,01      |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.24.00 | - REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE                                 | 51,31       | 18,07   | 69,38    | 0,00   | -69,38      |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.25.00 | - REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA                               | 56,67       | 15,87   | 72,54    | 0,00   | -72,54      |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.27.00 | - REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA                  | 0,80        | 0,28    | 1,08     | 0,00   | -1,08       |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.28.00 | - REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA                 | 44,07       | 19,77   | 63,84    | 0,00   | -63,84      |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.29.00 | - REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       | 224,05      | 78,89   | 302,94   | 0,00   | -302,94     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.30.00 | - REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE          | 105,41      | 47,70   | 153,11   | 0,00   | -153,11     |
| 4.1.3.2.5.01.03.01.31.00 | - REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA | 37,73       | 13,19   | 50,92    | 0,00   | -50,92      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 | - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO                      | 1.048,16    | 368,97  | 1.417,13 | 0,00   | -1.417,13   |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.01.00 | - REC. APLIC. PAB(ESTADO)                                         | 76,63       | 14,67   | 91,30    | 0,00   | -91,30      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.02.00 | - REC. APLIC. CAPS ESTADUAL                                       | 0,10        | 0,13    | 0,23     | 0,00   | -0,23       |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.03.00 | - REC. APLIC. ESF(ESTADO)                                         | 75,94       | 16,48   | 92,42    | 0,00   | -92,42      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.04.00 | - REC. APLIC. PIM                                                 | 550,07      | 170,17  | 720,24   | 0,00   | -720,24     |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.05.00 | - REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)                                 | 52,00       | 63,20   | 115,20   | 0,00   | -115,20     |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.07.00 | - REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)                                      | 66,15       | 10,50   | 76,65    | 0,00   | -76,65      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.08.00 | - REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS                                | 7,77        | 2,83    | 10,60    | 0,00   | -10,60      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.09.00 | - REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)                    | 0,00        | 0,01    | 0,01     | 0,00   | -0,01       |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.11.00 | - REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO                                 | 31,64       | 3,98    | 35,62    | 0,00   | -35,62      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.12.00 | - REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO                          | 2,81        | 23,10   | 25,91    | 0,00   | -25,91      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.13.00 | - REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM       | 74,20       | 26,97   | 101,17   | 0,00   | -101,17     |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.14.00 | - REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE       | 18,67       | 6,79    | 25,46    | 0,00   | -25,46      |
| 4.1.3.2.5.01.03.02.15.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS                  | 92,18       | 30,14   | 122,32   | 0,00   | -122,32     |
| 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE             | 284,22      | 351,22  | 635,44   | 0,00   | -635,44     |
| 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS            | 997,15      | 495,02  | 1.492,17 | 0,00   | -1.492,17   |
| 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS            | 2.276,44    | 686,78  | 2.963,22 | 0,00   | -2.963,22   |
| 4.1.3.2.5.01.10.01.00.00 | - REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD                             | 196,04      | 26,41   | 222,45   | 0,00   | -222,45     |
| 4.1.3.2.5.01.10.02.00.00 | - REC. APLIC. CRAS                                                | 314,07      | 104,68  | 418,75   | 0,00   | -418,75     |
| 4.1.3.2.5.01.10.03.00.00 | - REC. APLIC. PROJOVEM                                            | 0,50        | 0,18    | 0,68     | 0,00   | -0,68       |
| 4.1.3.2.5.01.10.04.00.00 | - REC. APLIC. IGD SUAS                                            | 25,43       | 3,40    | 28,83    | 0,00   | -28,83      |
| 4.1.3.2.5.01.10.05.00.00 | - REC. APLIC. CREAS PFMC III                                      | 110,03      | 32,17   | 142,20   | 0,00   | -142,20     |
| 4.1.3.2.5.01.10.06.00.00 | - REC. APLIC. CREAS/ PFMC II                                      | 152,76      | 8,13    | 160,89   | 0,00   | -160,89     |
| 4.1.3.2.5.01.10.07.00.00 | - REC. APLIC. OASF(ESTADO)                                        | 29,71       | 5,48    | 35,19    | 0,00   | -35,19      |
| 4.1.3.2.5.01.10.08.00.00 | - REC. APLIC. PBV                                                 | 0,05        | 0,02    | 0,07     | 0,00   | -0,07       |
| 4.1.3.2.5.01.10.09.00.00 | - REC. APLIC. FMCA                                                | 29,59       | 5,22    | 34,81    | 0,00   | -34,81      |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 4

| Código                   | Especificação da Receita                                  | Arrecadação |            |            | Orçada       | A Arrecadar |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                          |                                                           | Anterior    | Período    | Total      |              |             |
| 4.1.3.2.5.01.10.10.00.00 | - REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV      | 1.098,55    | 390,17     | 1.488,72   | 0,00         | -1.488,72   |
| 4.1.3.2.5.01.10.11.00.00 | - REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI | 319,71      | 110,92     | 430,63     | 0,00         | -430,63     |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC    | 4.475,03    | 1.401,68   | 5.876,71   | 0,00         | -5.876,71   |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.01.00 | - REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)                      | 2.304,69    | 591,04     | 2.895,73   | 0,00         | -2.895,73   |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.02.00 | - REC. APLIC. PNAE                                        | 76,00       | 72,28      | 148,28     | 0,00         | -148,28     |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.03.00 | - REC. APLIC. PNAC                                        | 0,27        | 0,10       | 0,37       | 0,00         | -0,37       |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.04.00 | - REC. APLIC. PNATE                                       | 12,90       | 4,09       | 16,99      | 0,00         | -16,99      |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.06.00 | - REC. APLIC. PDDE                                        | 5,36        | 3,17       | 8,53       | 0,00         | -8,53       |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.07.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR            | 232,20      | 81,77      | 313,97     | 0,00         | -313,97     |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.08.00 | - REC. APLIC. APOIO A CRECHES                             | 174,25      | 61,36      | 235,61     | 0,00         | -235,61     |
| 4.1.3.2.5.01.11.00.09.00 | - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO          | 1.669,36    | 587,87     | 2.257,23   | 0,00         | -2.257,23   |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | 2.515,40    | 759,38     | 3.274,78   | 0,00         | -3.274,78   |
| 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 | - REC. APLIC. CIDE                                        | 39,21       | 12,05      | 51,26      | 0,00         | -51,26      |
| 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 | - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL                              | 1.298,98    | 360,41     | 1.659,39   | 0,00         | -1.659,39   |
| 4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 | - REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                   | 100,52      | 91,71      | 192,23     | 0,00         | -192,23     |
| 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00 | - REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL                      | 96,50       | 0,00       | 96,50      | 0,00         | -96,50      |
| 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 | - REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS            | 938,45      | 286,02     | 1.224,47   | 0,00         | -1.224,47   |
| 4.1.3.2.5.01.99.16.00.00 | - REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC                       | 7,72        | 2,34       | 10,06      | 0,00         | -10,06      |
| 4.1.3.2.5.01.99.17.00.00 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI              | 4,03        | 2,26       | 6,29       | 0,00         | -6,29       |
| 4.1.3.2.5.01.99.18.00.00 | - REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO                 | 29,99       | 4,59       | 34,58      | 0,00         | -34,58      |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS     | 14.206,31   | 6.737,22   | 20.943,53  | 0,00         | -20.943,53  |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS    | 14.206,31   | 6.737,22   | 20.943,53  | 0,00         | -20.943,53  |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.01.00 | - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO                       | 1.374,04    | 866,24     | 2.240,28   | 0,00         | -2.240,28   |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.02.00 | - REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL                            | 58,84       | 33,37      | 92,21      | 0,00         | -92,21      |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.03.00 | - REC. APLIC. B. BRASIL FPM                               | 9.139,81    | 4.459,36   | 13.599,17  | 0,00         | -13.599,17  |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.04.00 | - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO                              | 109,94      | 24,04      | 133,98     | 0,00         | -133,98     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.05.00 | - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO                             | 103,94      | 7,82       | 111,76     | 0,00         | -111,76     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.06.00 | - REC. APLIC. FMH                                         | 36,76       | 1,34       | 38,10      | 0,00         | -38,10      |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.07.00 | - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA                         | 520,24      | 210,52     | 730,76     | 0,00         | -730,76     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.08.00 | - REC. APLIC. ITR                                         | 81,65       | 18,47      | 100,12     | 0,00         | -100,12     |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.10.00 | - REC. APLIC. CEX MP 193/04                               | 1,34        | 0,47       | 1,81       | 0,00         | -1,81       |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.11.00 | - REC. APLIC. FAMMA                                       | 41,14       | 17,78      | 58,92      | 0,00         | -58,92      |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.12.00 | - REC. APLIC. MP/RS                                       | 1.511,27    | 509,81     | 2.021,08   | 0,00         | -2.021,08   |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.13.00 | - REC. APLIC. FAM                                         | 3,85        | 1,36       | 5,21       | 0,00         | -5,21       |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.15.00 | - REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO                           | 2,46        | 0,90       | 3,36       | 0,00         | -3,36       |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.16.00 | - REC. APLIC. PNHR                                        | 67,09       | 23,90      | 90,99      | 0,00         | -90,99      |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.17.00 | - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA                             | 1.091,35    | 546,16     | 1.637,51   | 0,00         | -1.637,51   |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.18.00 | - REC. APLIC. BANRISUL FMAS                               | 62,59       | 15,68      | 78,27      | 0,00         | -78,27      |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI   | 439.801,40  | 209.314,66 | 649.116,06 | 1.063.898,00 | 414.781,94  |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA             | 439.801,40  | 209.314,66 | 649.116,06 | 1.063.898,00 | 414.781,94  |
| 4.1.3.2.8.10.00.01.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                           | 198.531,57  | 74.142,83  | 272.674,40 | 420.133,00   | 147.458,60  |
| 4.1.3.2.8.10.00.02.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                               | 64.646,58   | 34.512,34  | 99.158,92  | 77.984,00    | -21.174,92  |
| 4.1.3.2.8.10.00.03.00.00 | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                            | 176.623,25  | 100.659,49 | 277.282,74 | 565.781,00   | 288.498,26  |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE SERVICOS                                     | 27.551,52   | 11.487,39  | 39.038,91  | 148.754,00   | 109.715,09  |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | - SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                | 412,50      | 417,30     | 829,80     | 5.241,00     | 4.411,20    |
| 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                         | 412,50      | 417,30     | 829,80     | 5.228,00     | 4.398,20    |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | - TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO                           | 412,50      | 417,30     | 829,80     | 5.228,00     | 4.398,20    |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 5

| Código                   | Especificação da Receita                                       | Arrecadação  |              |              | Orçada        | A Arrecadar   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                | Anterior     | Período      | Total        |               |               |
| 4.1.6.0.0.29.00.00.00.00 | - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                    | 2.606,47     | 1.268,35     | 3.874,82     | 0,00          | -3.874,82     |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO         | 17.883,84    | 6.672,93     | 24.556,77    | 78.576,00     | 54.019,23     |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | - OUTROS SERVICOS                                              | 6.648,71     | 3.128,81     | 9.777,52     | 64.937,00     | 55.159,48     |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | - SERVICO DE MAQUINAS                                          | 6.648,71     | 3.122,80     | 9.771,51     | 59.163,00     | 49.391,49     |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.01.00 | - SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS                             | 2.438,00     | 252,00       | 2.690,00     | 5.438,00      | 2.748,00      |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.02.00 | - SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                               | 4.210,71     | 2.870,80     | 7.081,51     | 53.725,00     | 46.643,49     |
| 4.1.6.0.0.99.00.05.00.00 | - SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                         | 0,00         | 6,01         | 6,01         | 5.774,00      | 5.767,99      |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 5.572.170,29 | 1.709.466,59 | 7.281.636,88 | 22.532.413,00 | 15.250.776,12 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 5.524.321,15 | 1.666.435,99 | 7.190.757,14 | 22.134.542,00 | 14.943.784,86 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                      | 3.071.071,08 | 935.906,29   | 4.006.977,37 | 12.311.345,00 | 8.304.367,63  |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                             | 2.382.691,41 | 691.605,52   | 3.074.296,93 | 9.153.219,00  | 6.078.922,07  |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM     | 2.382.249,86 | 691.533,76   | 3.073.783,62 | 9.144.858,00  | 6.071.074,38  |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO                                  | 1.429.349,90 | 414.920,25   | 1.844.270,15 | 5.271.795,60  | 3.427.525,45  |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - MDE                                      | 119.112,51   | 34.576,69    | 153.689,20   | 439.316,30    | 285.627,10    |
| 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - ASPS                                     | 357.337,47   | 103.730,07   | 461.067,54   | 1.317.948,90  | 856.881,36    |
| 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB                                   | 476.449,98   | 138.306,75   | 614.756,73   | 1.757.265,20  | 1.142.508,47  |
| 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        | 441,55       | 71,76        | 513,31       | 8.361,00      | 7.847,69      |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO                                  | 264,93       | 43,05        | 307,98       | 5.016,60      | 4.708,62      |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - MDE                                      | 22,08        | 3,59         | 25,67        | 418,05        | 392,38        |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - ASPS                                     | 66,23        | 10,77        | 77,00        | 1.254,15      | 1.177,15      |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB                                   | 88,31        | 14,35        | 102,66       | 1.672,20      | 1.569,54      |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO      | 23.118,22    | 6.794,63     | 29.912,85    | 114.409,00    | 84.496,15     |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP               | 23.118,22    | 6.794,63     | 29.912,85    | 114.409,00    | 84.496,15     |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS    | 477.266,14   | 152.869,28   | 630.135,42   | 2.210.836,00  | 1.580.700,58  |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)                             | 73.241,01    | 24.413,67    | 97.654,68    | 292.964,00    | 195.309,32    |
| 4.1.7.2.1.33.11.31.00.00 | - SAUDE DA FAMILIA                                             | 42.780,00    | 14.260,00    | 57.040,00    | 256.680,00    | 199.640,00    |
| 4.1.7.2.1.33.11.32.00.00 | - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                | 82.134,00    | 27.378,00    | 109.512,00   | 301.158,00    | 191.646,00    |
| 4.1.7.2.1.33.11.34.00.00 | - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA                             | 36.000,00    | 12.000,00    | 48.000,00    | 144.000,00    | 96.000,00     |
| 4.1.7.2.1.33.11.35.00.00 | - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)            | 0,00         | 100,00       | 100,00       | 279.600,00    | 279.500,00    |
| 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                     | 200.995,45   | 62.077,16    | 263.072,61   | 748.525,00    | 485.452,39    |
| 4.1.7.2.1.33.12.11.00.00 | - TETO FINANCEIRO                                              | 32.814,30    | 9.991,25     | 42.805,55    | 119.895,00    | 77.089,45     |
| 4.1.7.2.1.33.12.12.00.00 | - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA              | 39.375,00    | 13.125,00    | 52.500,00    | 157.500,00    | 105.000,00    |
| 4.1.7.2.1.33.12.13.00.00 | - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL                        | 119.044,41   | 36.004,24    | 155.048,65   | 432.050,00    | 277.001,35    |
| 4.1.7.2.1.33.12.14.00.00 | - REDE BRASIL SEM MISERIA                                      | 9.761,74     | 2.956,67     | 12.718,41    | 35.480,00     | 22.761,59     |
| 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                                          | 27.923,64    | 7.909,77     | 35.833,41    | 91.893,00     | 56.059,59     |
| 4.1.7.2.1.33.13.10.00.00 | - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)                      | 19.639,08    | 4.909,77     | 24.548,85    | 57.068,00     | 32.519,15     |
| 4.1.7.2.1.33.13.20.00.00 | - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                         | 0,00         | 2.346,45     | 2.346,45     | 0,00          | -2.346,45     |
| 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 (PQV) | 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       | 653,55       | 1.082,51     | 2.573,00      | 1.490,49      |
| 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     |



| Código                   | Especificação da Receita                                   | Arrecadação  |            |              | Orçada       | A Arrecadar  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |                                                            | Anterior     | Período    | Total        |              |              |
| 4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 | - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                 | 14.192,04    | 4.730,68   | 18.922,72    | 56.768,00    | 37.845,28    |
| 4.1.7.2.1.33.14.10.00.00 | - COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA            | 14.192,04    | 4.730,68   | 18.922,72    | 56.768,00    | 37.845,28    |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS    | 48.957,88    | 30.000,00  | 78.957,88    | 337.466,00   | 258.508,12   |
| 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 | - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI   | 6.799,18     | 0,00       | 6.799,18     | 40.535,00    | 33.735,82    |
| 4.1.7.2.1.34.00.04.00.00 | - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU | 19.500,00    | 0,00       | 19.500,00    | 78.000,00    | 58.500,00    |
| 4.1.7.2.1.34.00.05.00.00 | - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)  | 6.000,00     | 12.000,00  | 18.000,00    | 72.000,00    | 54.000,00    |
| 4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 | - PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)  | 6.600,00     | 0,00       | 6.600,00     | 26.400,00    | 19.800,00    |
| 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     | 18.000,00  | 27.000,00    | 108.000,00   | 81.000,00    |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE     | 139.037,43   | 42.835,22  | 181.872,65   | 469.627,00   | 287.754,35   |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO                        | 107.899,10   | 21.503,50  | 129.402,60   | 263.828,00   | 134.425,40   |
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM     | 480,00       | 0,00       | 480,00       | 480,00       | 0,00         |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM     | 17.694,00    | 8.830,00   | 26.524,00    | 88.640,00    | 62.116,00    |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM     | 12.964,33    | 12.501,72  | 25.466,05    | 116.679,00   | 91.212,95    |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° | 0,00         | 11.801,64  | 11.801,64    | 25.788,00    | 13.986,36    |
| 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO        | 0,00         | 7.080,98   | 7.080,98     | 15.472,80    | 8.391,82     |
| 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE            | 0,00         | 590,08     | 590,08       | 1.289,40     | 699,32       |
| 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS           | 0,00         | 1.770,25   | 1.770,25     | 3.868,20     | 2.097,95     |
| 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | - TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB         | 0,00         | 2.360,33   | 2.360,33     | 5.157,60     | 2.797,27     |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                               | 1.575.590,47 | 431.285,43 | 2.006.875,90 | 6.337.653,00 | 4.330.777,10 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                      | 1.480.428,66 | 431.255,43 | 1.911.684,09 | 5.527.093,00 | 3.615.408,91 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS                                       | 1.193.634,35 | 327.832,65 | 1.521.467,00 | 4.458.044,00 | 2.936.577,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO                             | 716.180,59   | 196.699,58 | 912.880,17   | 2.674.826,40 | 1.761.946,23 |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - MDE                                 | 59.681,73    | 16.391,64  | 76.073,37    | 222.902,20   | 146.828,83   |
| 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS                                | 179.045,14   | 49.174,90  | 228.220,04   | 668.706,60   | 440.486,56   |
| 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB                              | 238.726,89   | 65.566,53  | 304.293,42   | 891.608,80   | 587.315,38   |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA                                       | 266.168,59   | 96.066,34  | 362.234,93   | 984.864,00   | 622.629,07   |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO                             | 159.701,06   | 57.639,75  | 217.340,81   | 590.918,40   | 373.577,59   |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - MDE                                 | 13.308,44    | 4.803,34   | 18.111,78    | 49.243,20    | 31.131,42    |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS                                | 39.925,29    | 14.409,97  | 54.335,26    | 147.729,60   | 93.394,34    |
| 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB                              | 53.233,80    | 19.213,28  | 72.447,08    | 196.972,80   | 124.525,72   |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                       | 20.494,66    | 7.356,44   | 27.851,10    | 82.096,00    | 54.244,90    |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO                   | 12.296,79    | 4.413,87   | 16.710,66    | 49.257,60    | 32.546,94    |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE                       | 1.024,73     | 367,82     | 1.392,55     | 4.104,80     | 2.712,25     |
| 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS                      | 3.074,20     | 1.103,46   | 4.177,66     | 12.314,40    | 8.136,74     |
| 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB                    | 4.098,94     | 1.471,29   | 5.570,23     | 16.419,20    | 10.848,97    |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E   | 131,06       | 0,00       | 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       | 81.672,66    | 0,00       | 81.672,66    | 686.350,00   | 604.677,34   |
| 4.1.7.2.2.33.00.01.00.00 | - FARMACIA BASICA                                          | 4.378,20     | 0,00       | 4.378,20     | 26.269,00    | 21.890,80    |
| 4.1.7.2.2.33.00.02.00.00 | - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00     | 4.152,00     | 152,00       |
| 4.1.7.2.2.33.00.04.00.00 | - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                            | 13.182,00    | 0,00       | 13.182,00    | 26.600,00    | 13.418,00    |
| 4.1.7.2.2.33.00.05.00.00 | - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                                | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00    | 96.000,00    | 80.000,00    |
| 4.1.7.2.2.33.00.06.00.00 | - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR                                 | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 96.000,00    | 86.000,00    |
| 4.1.7.2.2.33.00.07.00.00 | - PROGRAMA ATENCAO BASICA(PAB)                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 234.002,00   | 234.002,00   |
| 4.1.7.2.2.33.00.09.00.00 | - LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.189,00     | 8.189,00     |
| 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 | - PROGRAMA SALVAR/SAMU                                     | 20.464,18    | 0,00       | 20.464,18    | 122.785,00   | 102.320,82   |
| 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                       | 13.648,28    | 0,00       | 13.648,28    | 71.280,00    | 57.631,72    |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 7

| Código                   | Especificação da Receita                                     | Arrecadação |            |              | Orçada       | A Arrecadar  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |                                                              | Anterior    | Período    | Total        |              |              |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                          | 13.489,15   | 30,00      | 13.519,15    | 124.210,00   | 110.690,85   |
| 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 | - COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                            | 163,03      | 30,00      | 193,03       | 0,00         | -193,03      |
| 4.1.7.2.2.99.00.04.00.00 | - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF                   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 16.036,00    | 16.036,00    |
| 4.1.7.2.2.99.00.05.00.00 | - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                            | 13.326,12   | 0,00       | 13.326,12    | 108.174,00   | 94.847,88    |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                         | 877.659,60  | 299.244,27 | 1.176.903,87 | 3.485.544,00 | 2.308.640,13 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                       | 877.659,60  | 299.244,27 | 1.176.903,87 | 3.485.544,00 | 2.308.640,13 |
| 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                                | 43.030,60   | 43.030,60  | 86.061,20    | 397.871,00   | 311.809,80   |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO      | 43.030,60   | 43.030,60  | 86.061,20    | 397.871,00   | 311.809,80   |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A       | 43.030,60   | 43.030,60  | 86.061,20    | 397.871,00   | 311.809,80   |
| 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA       | 43.030,60   | 43.030,60  | 86.061,20    | 397.871,00   | 311.809,80   |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 55.615,94   | 22.199,44  | 77.815,38    | 586.126,00   | 508.310,62   |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA                                     | 12.577,24   | 5.932,36   | 18.509,60    | 63.504,00    | 44.994,40    |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                        | 1.702,28    | 415,99     | 2.118,27     | 5.715,76     | 3.597,49     |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE      | 0,00        | 72,15      | 72,15        | 3.859,19     | 3.787,04     |
| 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO                   | 0,00        | 43,27      | 43,27        | 2.315,51     | 2.272,24     |
| 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE                       | 0,00        | 18,05      | 18,05        | 964,80       | 946,75       |
| 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS                      | 0,00        | 10,83      | 10,83        | 578,88       | 568,05       |
| 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     | 1.530,75    | 106,49     | 1.637,24     | 655,29       | -981,95      |
| 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     | 66,01       | 73,01      | 139,02       | 0,00         | -139,02      |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.01.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO               | 52,81       | 43,80      | 96,61        | 0,00         | -96,61       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.01.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE                   | 3,30        | 18,25      | 21,55        | 0,00         | -21,55       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.01.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS                  | 9,90        | 10,96      | 20,86        | 0,00         | -20,86       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.02.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI     | 73,95       | 33,48      | 107,43       | 0,00         | -107,43      |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.02.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO             | 58,87       | 20,09      | 78,96        | 0,00         | -78,96       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.02.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE                 | 3,99        | 8,37       | 12,36        | 0,00         | -12,36       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.02.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS                | 11,09       | 5,02       | 16,11        | 0,00         | -16,11       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.03.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI     | 1.390,79    | 0,00       | 1.390,79     | 0,00         | -1.390,79    |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.03.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO           | 1.112,63    | 0,00       | 1.112,63     | 0,00         | -1.112,63    |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.03.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE                 | 69,54       | 0,00       | 69,54        | 0,00         | -69,54       |
| 4.1.9.1.1.40.00.99.03.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS                | 208,62      | 0,00       | 208,62       | 0,00         | -208,62      |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                  | 171,53      | 237,35     | 408,88       | 1.187,61     | 778,73       |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                  | 171,53      | 237,35     | 408,88       | 1.187,61     | 778,73       |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS                           | 171,53      | 237,35     | 408,88       | 1.187,61     | 778,73       |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.01.00 | - MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT    | 16,52       | 9,64       | 26,16        | 593,81       | 567,65       |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.03.00 | - MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA      | 25,74       | 67,07      | 92,81        | 593,80       | 500,99       |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.04.00 | - MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL C | 0,00        | 2,66       | 2,66         | 0,00         | -2,66        |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.05.00 | - MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI    | 0,00        | 5,00       | 5,00         | 0,00         | -5,00        |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.06.00 | - MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA            | 123,36      | 152,98     | 276,34       | 0,00         | -276,34      |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.99.00 | - MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS                        | 5,91        | 0,00       | 5,91         | 0,00         | -5,91        |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercicio: 2015

Período: Abril/2015

Pagina 8

| Código                   | Especificação da Receita                                     | Arrecadação |          |           | Orçada    | A Arrecadar |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|
|                          |                                                              | Anterior    | Período  | Total     |           |             |
| 4.1.9.1.2.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES                   | 0,00        | 1,45     | 1,45      | 0,00      | -1,45       |
| 4.1.9.1.2.29.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS       | 0,00        | 1,45     | 1,45      | 0,00      | -1,45       |
| 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL            | 0,00        | 1,45     | 1,45      | 0,00      | -1,45       |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS        | 7.945,12    | 4.274,27 | 12.219,39 | 52.506,53 | 40.287,14   |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE    | 4.340,57    | 2.715,32 | 7.055,89  | 38.024,87 | 30.968,98   |
| 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO   | 2.604,25    | 1.629,13 | 4.233,38  | 22.814,92 | 18.581,54   |
| 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE       | 1.085,24    | 678,89   | 1.764,13  | 9.506,22  | 7.742,09    |
| 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS      | 651,08      | 407,30   | 1.058,38  | 5.703,73  | 4.645,35    |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE    | 491,73      | 636,00   | 1.127,73  | 9.029,79  | 7.902,06    |
| 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO    | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 5.417,87  | 5.417,87    |
| 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE        | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 2.257,45  | 2.257,45    |
| 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS       | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 1.354,47  | 1.354,47    |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.01.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE    | 491,73      | 321,53   | 813,26    | 0,00      | -813,26     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.01.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR | 375,80      | 192,91   | 568,71    | 0,00      | -568,71     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.01.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE   | 42,18       | 80,39    | 122,57    | 0,00      | -122,57     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.01.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS  | 73,75       | 48,23    | 121,98    | 0,00      | -121,98     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.02.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE    | 0,00        | 168,42   | 168,42    | 0,00      | -168,42     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.02.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR  | 0,00        | 101,05   | 101,05    | 0,00      | -101,05     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.02.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI | 0,00        | 42,11    | 42,11     | 0,00      | -42,11      |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.02.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF | 0,00        | 25,26    | 25,26     | 0,00      | -25,26      |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.03.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE    | 0,00        | 146,05   | 146,05    | 0,00      | -146,05     |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.03.01 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - F | 0,00        | 87,63    | 87,63     | 0,00      | -87,63      |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.03.02 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - N | 0,00        | 36,51    | 36,51     | 0,00      | -36,51      |
| 4.1.9.1.3.13.00.99.03.03 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A | 0,00        | 21,91    | 21,91     | 0,00      | -21,91      |
| 4.1.9.1.3.35.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ | 238,75      | 27,43    | 266,18    | 0,00      | -266,18     |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT    | 2.874,07    | 895,52   | 3.769,59  | 5.451,87  | 1.682,28    |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS           | 1.068,52    | 410,97   | 1.479,49  | 5.451,87  | 3.972,38    |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.01.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC  | 389,65      | 0,00     | 389,65    | 4.727,32  | 4.337,67    |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.02.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA   | 361,26      | 272,57   | 633,83    | 0,00      | -633,83     |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.03.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL | 35,08       | 26,60    | 61,68     | 0,00      | -61,68      |
| 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             | 282,53      | 111,80   | 394,33    | 0,00      | -394,33     |
| 4.1.9.1.3.99.01.01.04.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA    | 1.740,53    | 475,04   | 2.215,57  | 0,00      | -2.215,57   |
| 4.1.9.1.3.99.01.01.05.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ.   | 8,79        | 9,51     | 18,30     | 0,00      | -18,30      |
| 4.1.9.1.3.99.01.01.08.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS   | 56,23       | 0,00     | 56,23     | 0,00      | -56,23      |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT    | 2.132,62    | 905,28   | 3.037,90  | 2.556,26  | -481,64     |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:    | 2.132,62    | 905,28   | 3.037,90  | 2.556,26  | -481,64     |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:    | 2.132,62    | 905,28   | 3.037,90  | 2.556,26  | -481,64     |
| 4.1.9.1.5.99.01.01.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC    | 27,88       | 0,00     | 27,88     | 329,00    | 301,12      |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE     | 1.346,25    | 633,48   | 1.979,73  | 1.696,00  | -283,73     |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.01.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE    | 1.104,33    | 501,28   | 1.605,61  | 807,00    | -798,61     |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.03.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS    | 241,92      | 132,20   | 374,12    | 889,00    | 514,88      |
| 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I    | 579,05      | 204,61   | 783,66    | 275,00    | -508,66     |
| 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         | 2,51        | 0,00     | 2,51      | 0,00      | -2,51       |
| 4.1.9.1.5.99.01.09.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 134,00    | 134,00      |
| 4.1.9.1.5.99.01.10.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO     | 12,09       | 11,48    | 23,57     | 61,00     | 37,43       |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 9

| Código                   | Especificação da Receita                                         | Arrecadação |           |           | Orçada     | A Arrecadar |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                          |                                                                  | Anterior    | Período   | Total     |            |             |
| 4.1.9.1.5.99.01.12.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO             | 8,71        | 0,00      | 8,71      | 6,00       | -2,71       |
| 4.1.9.1.5.99.01.13.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM                     | 110,00      | 36,91     | 146,91    | 0,00       | -146,91     |
| 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. : | 5,34        | 2,18      | 7,52      | 0,00       | -7,52       |
| 4.1.9.1.5.99.01.18.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K/   | 40,79       | 16,62     | 57,41     | 0,00       | -57,41      |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                      | 797,22      | 335,37    | 1.132,59  | 2.659,42   | 1.526,83    |
| 4.1.9.1.8.01.00.00.00.00 | - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL                              | 0,00        | 27,76     | 27,76     | 0,00       | -27,76      |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA                                  | 797,22      | 307,61    | 1.104,83  | 2.659,42   | 1.554,59    |
| 4.1.9.1.8.99.00.01.00.00 | - MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA                       | 358,71      | 167,62    | 526,33    | 1.173,25   | 646,92      |
| 4.1.9.1.8.99.00.03.00.00 | - MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS                 | 75,15       | 59,46     | 134,61    | 1.486,17   | 1.351,56    |
| 4.1.9.1.8.99.00.04.00.00 | - JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)          | 33,35       | 0,00      | 33,35     | 0,00       | -33,35      |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.00.00 | - MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS                | 330,01      | 80,53     | 410,54    | 0,00       | -410,54     |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.01.00 | - MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO                       | 0,00        | 11,99     | 11,99     | 0,00       | -11,99      |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.03.00 | - MULTA/JURO DE MORA DO FAM                                      | 82,01       | 64,28     | 146,29    | 0,00       | -146,29     |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.04.00 | - MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 0,00        | 3,38      | 3,38      | 0,00       | -3,38       |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.06.00 | - MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA                 | 0,00        | 0,88      | 0,88      | 0,00       | -0,88       |
| 4.1.9.1.8.99.00.99.10.00 | - MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(          | 248,00      | 0,00      | 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                                    | 9.903,49    | 259,18    | 10.162,67 | 284.067,00 | 273.904,33  |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | - INDENIZACOES                                                   | 71,80       | 0,00      | 71,80     | 0,00       | -71,80      |
| 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 | - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO          | 71,80       | 0,00      | 71,80     | 0,00       | -71,80      |
| 4.1.9.2.1.06.00.02.00.00 | - INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS                     | 71,80       | 0,00      | 71,80     | 0,00       | -71,80      |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | - RESTITUICOES                                                   | 9.831,69    | 259,18    | 10.090,87 | 284.067,00 | 273.976,13  |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                     | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 284.067,00 | 284.067,00  |
| 4.1.9.2.2.10.02.00.00.00 | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 284.067,00 | 284.067,00  |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | - OUTRAS RESTITUICOES                                            | 9.831,69    | 259,18    | 10.090,87 | 0,00       | -10.090,87  |
| 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 | - RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE            | 287,10      | 31,60     | 318,70    | 0,00       | -318,70     |
| 4.1.9.2.2.99.00.06.00.00 | - RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI.        | 58,71       | 0,00      | 58,71     | 0,00       | -58,71      |
| 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00 | - RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS               | 1.868,26    | 141,68    | 2.009,94  | 0,00       | -2.009,94   |
| 4.1.9.2.2.99.00.11.00.00 | - RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV           | 35,90       | 35,90     | 71,80     | 0,00       | -71,80      |
| 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)               | 965,12      | 0,00      | 965,12    | 0,00       | -965,12     |
| 4.1.9.2.2.99.00.15.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS             | 191,18      | 0,00      | 191,18    | 0,00       | -191,18     |
| 4.1.9.2.2.99.00.16.00.00 | - RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR                     | 70,00       | 50,00     | 120,00    | 0,00       | -120,00     |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                        | 33.135,21   | 16.007,86 | 49.143,07 | 238.555,00 | 189.411,93  |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                             | 22.397,76   | 12.775,94 | 35.173,70 | 190.241,07 | 155.067,37  |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I       | 10.631,69   | 7.579,62  | 18.211,31 | 134.716,69 | 116.505,38  |
| 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                      | 6.378,59    | 4.547,55  | 10.926,14 | 80.830,02  | 69.903,88   |
| 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE                          | 2.658,31    | 1.895,05  | 4.553,36  | 33.679,17  | 29.125,81   |
| 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS                         | 1.594,79    | 1.137,02  | 2.731,81  | 20.207,50  | 17.475,69   |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI        | 1.655,43    | 1.701,91  | 3.357,34  | 27.359,87  | 24.002,53   |
| 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO                       | 18,39       | 0,00      | 18,39     | 16.415,92  | 16.397,53   |
| 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE                           | 7,67        | 0,00      | 7,67      | 6.839,97   | 6.832,30    |
| 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS                          | 4,60        | 0,00      | 4,60      | 4.103,98   | 4.099,38    |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.01.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI        | 1.563,60    | 947,43    | 2.511,03  | 0,00       | -2.511,03   |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.01.01 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO                  | 1.250,91    | 757,98    | 2.008,89  | 0,00       | -2.008,89   |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Página 10

| Código                   | Especificação da Receita                                      | Arrecadação |          |            | Orçada    | A Arrecadar |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|
|                          |                                                               | Anterior    | Período  | Total      |           |             |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.01.02 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE                   | 78,16       | 47,35    | 125,51     | 0,00      | -125,51     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.01.03 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS                  | 234,53      | 142,10   | 376,63     | 0,00      | -376,63     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.02.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI     | 0,00        | 645,06   | 645,06     | 0,00      | -645,06     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.02.01 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO           | 0,00        | 516,05   | 516,05     | 0,00      | -516,05     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.02.02 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE               | 0,00        | 32,25    | 32,25      | 0,00      | -32,25      |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.02.03 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS              | 0,00        | 96,76    | 96,76      | 0,00      | -96,76      |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.03.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI     | 61,17       | 109,42   | 170,59     | 0,00      | -170,59     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.03.01 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO        | 48,93       | 87,54    | 136,47     | 0,00      | -136,47     |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.03.02 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE            | 3,06        | 5,46     | 8,52       | 0,00      | -8,52       |
| 4.1.9.3.1.13.00.99.03.03 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS           | 9,18        | 16,42    | 25,60      | 0,00      | -25,60      |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI | 960,74      | 87,34    | 1.048,08   | 2.406,25  | 1.358,17    |
| 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                  | 9.149,90    | 3.407,07 | 12.556,97  | 13.573,07 | 1.016,10    |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL      | 9.149,90    | 3.407,07 | 12.556,97  | 13.573,07 | 1.016,10    |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                           | 9.149,90    | 3.407,07 | 12.556,97  | 13.573,07 | 1.016,10    |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.01.00 | - RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO  | 573,14      | 0,00     | 573,14     | 10.705,00 | 10.131,86   |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.02.01 | - RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                   | 183,63      | 0,00     | 183,63     | 0,00      | -183,63     |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.02.02 | - RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS                          | 897,83      | 463,96   | 1.361,79   | 0,00      | -1.361,79   |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.03.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA              | 574,55      | 340,54   | 915,09     | 285,08    | -630,01     |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.04.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV  | 455,42      | 297,41   | 752,83     | 0,00      | -752,83     |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.05.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO                    | 1.336,25    | 1.021,92 | 2.358,17   | 0,00      | -2.358,17   |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.07.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                | 43,06       | 51,91    | 94,97      | 1.555,88  | 1.460,91    |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.08.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO                      | 59,16       | 62,64    | 121,80     | 372,81    | 251,01      |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.10.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO                          | 6,62        | 0,00     | 6,62       | 26,42     | 19,80       |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.11.00 | - REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL                 | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 627,88    | 627,88      |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.12.00 | - RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA                       | 5.020,24    | 1.168,69 | 6.188,93   | 0,00      | -6.188,93   |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                      | 10.737,45   | 3.231,92 | 13.969,37  | 48.313,93 | 34.344,56   |
| 4.1.9.3.2.38.00.00.00.00 | - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO          | 1.033,32    | 344,44   | 1.377,76   | 4.914,74  | 3.536,98    |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA    | 9.704,13    | 2.887,48 | 12.591,61  | 43.399,19 | 30.807,58   |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA    | 9.704,13    | 2.887,48 | 12.591,61  | 43.399,19 | 30.807,58   |
| 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA             | 54,91       | 0,00     | 54,91      | 2.857,39  | 2.802,48    |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN    | 4.270,95    | 1.423,65 | 5.694,60   | 1.612,11  | -4.082,49   |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.01.00 | - RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL     | 494,67      | 164,89   | 659,56     | 0,00      | -659,56     |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.02.00 | - RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE    | 3.776,28    | 1.258,76 | 5.035,04   | 1.612,11  | -3.422,93   |
| 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI   | 3.393,13    | 814,81   | 4.207,94   | 14.831,20 | 10.623,26   |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF    | 1.912,01    | 649,02   | 2.561,03   | 23.697,69 | 21.136,66   |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.02.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS            | 1.552,81    | 525,49   | 2.078,30   | 18.193,18 | 16.114,88   |
| 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                      | 82,74       | 27,58    | 110,32     | 3.530,08  | 3.419,76    |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.06.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN     | 18,03       | 0,00     | 18,03      | 0,00      | -18,03      |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.09.00 | - DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F                               | 190,56      | 95,95    | 286,51     | 0,00      | -286,51     |
| 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 | - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM    | 73,13       | 0,00     | 73,13      | 400,80    | 327,67      |
| 4.1.9.3.2.99.01.07.01.00 | - RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS               | 73,13       | 0,00     | 73,13      | 400,80    | 327,67      |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DIVERSAS                                           | 0,00        | 0,04     | 0,04       | 0,00      | -0,04       |
| 4.1.9.9.0.98.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                   | 0,00        | 0,04     | 0,04       | 0,00      | -0,04       |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITAS DE CAPITAL                                         | 327.021,24  | 4.910,14 | 331.931,38 | 9.692,00  | -322.239,38 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - OPERACOES DE CREDITO                                        | 92.280,07   | 0,00     | 92.280,07  | 0,00      | -92.280,07  |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Pagina 11

| Código                   | Especificação da Receita                                       | Arrecadação |            |            | Orçada       | A Arrecadar  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                          |                                                                | Anterior    | Período    | Total      |              |              |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                                | 92.280,07   | 0,00       | 92.280,07  | 0,00         | -92.280,07   |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS                    | 92.280,07   | 0,00       | 92.280,07  | 0,00         | -92.280,07   |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | - OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS           | 92.280,07   | 0,00       | 92.280,07  | 0,00         | -92.280,07   |
| 4.2.1.1.4.99.00.01.00.00 | - CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS                        | 92.280,07   | 0,00       | 92.280,07  | 0,00         | -92.280,07   |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                   | 6.766,50    | 732,50     | 7.499,00   | 9.692,00     | 2.193,00     |
| 4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 | - AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS                         | 6.766,50    | 732,50     | 7.499,00   | 9.692,00     | 2.193,00     |
| 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00 | - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIB         | 6.766,50    | 732,50     | 7.499,00   | 9.692,00     | 2.193,00     |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    | 218.591,00  | 0,00       | 218.591,00 | 0,00         | -218.591,00  |
| 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   |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                  | 120.000,00  | 0,00       | 120.000,00 | 0,00         | -120.000,00  |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD       | 120.000,00  | 0,00       | 120.000,00 | 0,00         | -120.000,00  |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                  | 120.000,00  | 0,00       | 120.000,00 | 0,00         | -120.000,00  |
| 4.2.4.7.1.99.00.02.00.00 | - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA       | 120.000,00  | 0,00       | 120.000,00 | 0,00         | -120.000,00  |
| 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 9.383,67    | 4.177,64   | 13.561,31  | 0,00         | -13.561,31   |
| 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS                                              | 9.383,67    | 4.177,64   | 13.561,31  | 0,00         | -13.561,31   |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.00.00 | - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                           | 9.383,67    | 4.177,64   | 13.561,31  | 0,00         | -13.561,31   |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.00.01 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE                  | 358,42      | 127,26     | 485,68     | 0,00         | -485,68      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.00.02 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE                  | 898,71      | 297,70     | 1.196,41   | 0,00         | -1.196,41    |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.00.03 | - REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO               | 56,05       | 17,55      | 73,60      | 0,00         | -73,60       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.00 | - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO                    | 1.907,25    | 953,20     | 2.860,45   | 0,00         | -2.860,45    |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.01 | - REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE                 | 499,26      | 134,57     | 633,83     | 0,00         | -633,83      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.02 | - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS                               | 8,72        | 2,98       | 11,70      | 0,00         | -11,70       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.03 | - REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS                        | 71,96       | 25,00      | 96,96      | 0,00         | -96,96       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.04 | - REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)           | 14,00       | 4,94       | 18,94      | 0,00         | -18,94       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.05 | - REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA          | 183,71      | 64,69      | 248,40     | 0,00         | -248,40      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.06 | - REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV                        | 60,65       | 21,36      | 82,01      | 0,00         | -82,01       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.08 | - REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS                     | 223,02      | 78,53      | 301,55     | 0,00         | -301,55      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.01.09 | - REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ       | 845,93      | 621,13     | 1.467,06   | 0,00         | -1.467,06    |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.00 | - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO                   | 623,78      | 224,27     | 848,05     | 0,00         | -848,05      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.01 | - REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL           | 185,90      | 62,71      | 248,61     | 0,00         | -248,61      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.02 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012      | 0,00        | 0,02       | 0,02       | 0,00         | -0,02        |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.03 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012 | 395,19      | 146,02     | 541,21     | 0,00         | -541,21      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.06 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA        | 13,27       | 4,83       | 18,10      | 0,00         | -18,10       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.02.07 | - REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV    | 29,42       | 10,69      | 40,11      | 0,00         | -40,11       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.06.00 | - REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR                             | 279,05      | 98,28      | 377,33     | 0,00         | -377,33      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.09.00 | - REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA                       | 17,35       | 6,10       | 23,45      | 0,00         | -23,45       |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.10.00 | - REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ      | 852,54      | 39,35      | 891,89     | 0,00         | -891,89      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.11.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA      | 261,33      | 181,71     | 443,04     | 0,00         | -443,04      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.13.00 | - REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA            | 3.501,23    | 1.075,14   | 4.576,37   | 0,00         | -4.576,37    |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.14.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEI     | 627,96      | 0,00       | 627,96     | 0,00         | -627,96      |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.15.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CON    | 0,00        | 1.015,83   | 1.015,83   | 0,00         | -1.015,83    |
| 4.2.5.9.0.00.00.02.16.00 | - REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEI     | 0,00        | 141,25     | 141,25     | 0,00         | -141,25      |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                       | 495.247,66  | 174.563,15 | 669.810,81 | 2.264.404,00 | 1.594.593,19 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 489.244,24  | 172.049,61 | 661.293,85 | 2.207.510,69 | 1.546.216,84 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS                  | 489.244,24  | 172.049,61 | 661.293,85 | 2.207.510,69 | 1.546.216,84 |



| Código                   | Especificação da Receita                                    | Arrecadação |             |               | Orçada       | A Arrecadar   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|                          |                                                             | Anterior    | Período     | Total         |              |               |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA   | 489.244,24  | 172.049,61  | 661.293,85    | 2.207.510,69 | 1.546.216,84  |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ | 161.265,17  | 56.755,07   | 218.020,24    | 751.523,78   | 533.503,54    |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT   | 282.620,39  | 100.174,98  | 382.795,37    | 1.337.918,85 | 955.123,48    |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC     | 45.358,68   | 15.119,56   | 60.478,24     | 118.068,06   | 57.589,82     |
| 4.7.2.1.0.29.15.01.00.00 | - 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'   | 8.047,92    | 2.682,64    | 10.730,56     | 32.072,21    | 21.341,65     |
| 4.7.2.1.0.29.15.02.00.00 | - 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'   | 15.097,05   | 5.032,35    | 20.129,40     | 64.362,90    | 44.233,50     |
| 4.7.2.1.0.29.15.03.00.00 | - 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'   | 5.094,42    | 1.698,14    | 6.792,56      | 21.632,95    | 14.840,39     |
| 4.7.2.1.0.29.15.04.00.00 | - 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'   | 17.119,29   | 5.706,43    | 22.825,72     | 0,00         | -22.825,72    |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS             | 6.003,42    | 2.513,54    | 8.516,96      | 56.893,31    | 48.376,35     |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA                                     | 6.003,42    | 2.513,54    | 8.516,96      | 56.893,31    | 48.376,35     |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                   | 6.003,42    | 2.513,54    | 8.516,96      | 56.893,31    | 48.376,35     |
| 4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES             | 6.003,42    | 2.513,54    | 8.516,96      | 56.893,31    | 48.376,35     |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.00 | - MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI     | 6.003,42    | 2.513,54    | 8.516,96      | 56.893,31    | 48.376,35     |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.01 | - MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL    | 92,52       | 62,93       | 155,45        | 14.449,99    | 14.294,54     |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.02 | - MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL    | 3.910,73    | 1.784,64    | 5.695,37      | 29.072,81    | 23.377,44     |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.03 | - MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL    | 909,50      | 361,51      | 1.271,01      | 13.370,51    | 12.099,50     |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.04 | - MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL    | 1.090,67    | 304,46      | 1.395,13      | 0,00         | -1.395,13     |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUCOES DA RECEITA                                   | -800.388,18 | -283.182,00 | -1.083.570,18 | 2.869.096,00 | -1.785.525,82 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                        | -797.388,18 | -282.554,04 | -1.079.942,22 | 2.869.096,00 | -1.789.153,78 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA                        | -18.524,89  | -55.499,11  | -74.024,00    | 0,00         | 74.024,00     |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS                       | -17.811,81  | -54.897,88  | -72.709,69    | 0,00         | 72.709,69     |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO    | -17.778,48  | -54.897,88  | -72.676,36    | 0,00         | 72.676,36     |
| 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | - (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR   | -17.778,48  | -54.897,88  | -72.676,36    | 0,00         | 72.676,36     |
| 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | - (R)IPTU - PROPRIO                                         | -17.778,48  | -33.149,84  | -50.928,32    | 0,00         | 50.928,32     |
| 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | - (R)IPTU - MDE                                             | 0,00        | -13.592,74  | -13.592,74    | 0,00         | 13.592,74     |
| 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | - (R)IPTU - ASPS                                            | 0,00        | -8.155,30   | -8.155,30     | 0,00         | 8.155,30      |
| 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                                                  | -713,08     | -601,23     | -1.314,31     | 0,00         | 1.314,31      |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | - (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                       | -713,08     | -601,23     | -1.314,31     | 0,00         | 1.314,31      |
| 9.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | - (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                | -713,08     | -601,23     | -1.314,31     | 0,00         | 1.314,31      |
| 9.1.1.2.2.99.00.04.00.00 | - (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES                           | -51,95      | 0,00        | -51,95        | 0,00         | 51,95         |
| 9.1.1.2.2.99.00.06.00.00 | - (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV                            | 0,00        | -2,78       | -2,78         | 0,00         | 2,78          |
| 9.1.1.2.2.99.00.07.00.00 | - (R)TAXA DE COLETA DE LIXO                                 | -621,84     | -564,89     | -1.186,73     | 0,00         | 1.186,73      |
| 9.1.1.2.2.99.00.08.00.00 | - (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | -39,29      | -33,56      | -72,85        | 0,00         | 72,85         |
| 9.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO   | 0,00        | -0,01       | -0,01         | 0,00         | 0,01          |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - (R)RECEITA PATRIMONIAL                                    | -197,02     | 0,00        | -197,02       | 0,00         | 197,02        |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                        | -197,02     | 0,00        | -197,02       | 0,00         | 197,02        |
| 9.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B     | -197,02     | 0,00        | -197,02       | 0,00         | 197,02        |
| 9.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | - (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS        | -197,02     | 0,00        | -197,02       | 0,00         | 197,02        |
| 9.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | - (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR      | -197,02     | 0,00        | -197,02       | 0,00         | 197,02        |
| 9.1.3.2.5.01.99.13.00.00 | - (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO                  | -100,52     | 0,00        | -100,52       | 0,00         | 100,52        |
| 9.1.3.2.5.01.99.14.00.00 | - (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL                     | -96,50      | 0,00        | -96,50        | 0,00         | 96,50         |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES     | -778.575,35 | -227.054,37 | -1.005.629,72 | 2.869.096,00 | -1.863.466,28 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEF    | -773.756,81 | -227.054,37 | -1.000.811,18 | 2.869.096,00 | -1.868.284,82 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO      | -476.538,19 | -140.681,39 | -617.219,58   | 1.764.095,00 | -1.146.875,42 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Pagina 13

| Código                              | Especificação da Receita                                      | Arrecadação  |              |              | Orçada        | A Arrecadar   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                                     |                                                               | Anterior     | Período      | Total        |               |               |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00            | - (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA     | -476.538,19  | -138.321,07  | -614.859,26  | 1.758.937,00  | -1.144.077,74 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00            | - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI     | -476.449,91  | -138.306,72  | -614.756,63  | 1.757.265,00  | -1.142.508,37 |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM        | -476.449,91  | -138.306,72  | -614.756,63  | 1.757.265,00  | -1.142.508,37 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE       | -88,28       | -14,35       | -102,63      | 1.672,00      | -1.569,37     |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR        | -88,28       | -14,35       | -102,63      | 1.672,00      | -1.569,37     |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE     | 0,00         | -2.360,32    | -2.360,32    | 5.158,00      | -2.797,68     |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI    | 0,00         | -2.360,32    | -2.360,32    | 5.158,00      | -2.797,68     |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO           | -297.218,62  | -86.372,98   | -383.591,60  | 1.105.001,00  | -721.409,40   |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES     | -296.059,60  | -86.372,98   | -382.432,58  | 1.105.001,00  | -722.568,42   |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS                              | -238.726,86  | -65.566,53   | -304.293,39  | 891.609,00    | -587.315,61   |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS       | -238.726,86  | -65.566,53   | -304.293,39  | 891.609,00    | -587.315,61   |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA                | -53.233,80   | -19.335,16   | -72.568,96   | 196.973,00    | -124.404,04   |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA       | -53.233,80   | -19.335,16   | -72.568,96   | 196.973,00    | -124.404,04   |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO                    | -4.098,94    | -1.471,29    | -5.570,23    | 16.419,00     | -10.848,77    |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP    | -4.098,94    | -1.471,29    | -5.570,23    | 16.419,00     | -10.848,77    |
| 9.1.7.2.2.99.00.00.00.00            | - (R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS                         | -1.159,02    | 0,00         | -1.159,02    | 0,00          | 1.159,02      |
| 9.1.7.2.2.99.00.05.00.00            | - (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                          | -1.159,02    | 0,00         | -1.159,02    | 0,00          | 1.159,02      |
| 9.1.7.5.0.00.00.03.00.00            | - (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                                | -90,92       | -0,55        | -91,47       | 0,00          | 91,47         |
| 9.1.9.1.0.00.00.00.00.00            | - (R)MULTAS E JUROS DE MORA                                   | -16,68       | 0,00         | -16,68       | 0,00          | 16,68         |
| 9.1.9.1.3.99.00.00.00.00            | - (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB    | -16,32       | 0,00         | -16,32       | 0,00          | 16,32         |
| 9.1.9.1.3.99.01.01.04.00            | - (R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA/ | -16,32       | 0,00         | -16,32       | 0,00          | 16,32         |
| 9.1.9.1.5.00.00.00.00.00            | - (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI    | -0,36        | 0,00         | -0,36        | 0,00          | 0,36          |
| 9.1.9.1.5.99.00.00.00.00            | - (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI    | -0,36        | 0,00         | -0,36        | 0,00          | 0,36          |
| 9.1.9.1.5.99.01.00.00.00            | - (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI    | -0,36        | 0,00         | -0,36        | 0,00          | 0,36          |
| 9.1.9.1.5.99.01.02.00.00            | - (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I    | -0,36        | 0,00         | -0,36        | 0,00          | 0,36          |
| 9.1.9.1.5.99.01.02.01.00            | - (R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO     | -0,36        | 0,00         | -0,36        | 0,00          | 0,36          |
| 9.1.9.3.0.00.00.00.00.00            | - (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                  | -74,24       | -0,55        | -74,79       | 0,00          | 74,79         |
| 9.1.9.3.1.00.00.00.00.00            | - ( R ) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA         | -74,24       | -0,55        | -74,79       | 0,00          | 74,79         |
| 9.1.9.3.1.11.00.00.00.00            | - (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD    | 0,00         | -0,55        | -0,55        | 0,00          | 0,55          |
| 9.1.9.3.1.11.00.01.00.00            | - (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO                | 0,00         | -0,55        | -0,55        | 0,00          | 0,55          |
| 9.1.9.3.1.99.01.01.12.00            | - (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA                    | -74,24       | 0,00         | -74,24       | 0,00          | 74,24         |
| 9.2.0.0.0.00.00.00.00.00            | - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00         | -627,96      | -627,96      | 0,00          | 627,96        |
| 9.2.5.0.0.00.00.00.00.00            | - (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00         | -627,96      | -627,96      | 0,00          | 627,96        |
| 9.2.5.9.0.00.00.00.00.00            | - (R)OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00         | -627,96      | -627,96      | 0,00          | 627,96        |
| 9.2.5.9.0.00.00.02.00.00            | - (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                       | 0,00         | -627,96      | -627,96      | 0,00          | 627,96        |
| 9.2.5.9.0.00.00.02.14.00            | - (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E     | 0,00         | -627,96      | -627,96      | 0,00          | 627,96        |
| 9.7.0.0.0.00.00.00.00.00            | - (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                   | -3.000,00    | 0,00         | -3.000,00    | 0,00          | 3.000,00      |
| 9.7.2.0.0.00.00.00.00.00            | - (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | -3.000,00    | 0,00         | -3.000,00    | 0,00          | 3.000,00      |
| 9.7.2.1.0.00.00.00.00.00            | - (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS              | -3.000,00    | 0,00         | -3.000,00    | 0,00          | 3.000,00      |
| 9.7.2.1.0.29.00.00.00.00            | - (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D     | -3.000,00    | 0,00         | -3.000,00    | 0,00          | 3.000,00      |
| 9.7.2.1.0.29.01.00.00.00            | - (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C  | -3.000,00    | 0,00         | -3.000,00    | 0,00          | 3.000,00      |
| Total Geral da Receita Orçamentária |                                                               | 6.729.264,44 | 2.394.260,28 | 9.123.524,72 | 26.011.823,00 | 16.888.298,28 |

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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                                 | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão 01 LEGISLATIVO</b>                                                             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo                                         | 1.106.614,26                                      | 0,00                                            | 11.000,00                             | 1.095.614,26                                          | 637.624,70                                                 |
|                                                                                         | 52.701,13                                         | 69.434,89                                       | 69.434,89                             | 0,00                                                  | 180.240,15                                                 |
|                                                                                         | 457.989,56                                        | 277.749,41                                      | 277.749,41                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Total do Orgao</b>                                                                   | 1.106.614,26                                      | 0,00                                            | 11.000,00                             | 1.095.614,26                                          | 637.624,70                                                 |
|                                                                                         | 52.701,13                                         | 69.434,89                                       | 69.434,89                             | 0,00                                                  | 180.240,15                                                 |
|                                                                                         | 457.989,56                                        | 277.749,41                                      | 277.749,41                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| <b>Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                             | 20.664,47                                                  |
|                                                                                         | 4.103,11                                          | 4.125,16                                        | 4.079,87                              | 0,00                                                  | 825,61                                                     |
|                                                                                         | 14.680,89                                         | 14.567,39                                       | 13.855,28                             | 0,00                                                  | 712,11                                                     |
| 2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno                                     | 47.867,85                                         | 1.550,00                                        | 400,00                                | 49.017,85                                             | 33.111,51                                                  |
|                                                                                         | 4.875,34                                          | 3.575,03                                        | 3.559,99                              | 0,00                                                  | 1.839,98                                                   |
|                                                                                         | 15.906,34                                         | 14.276,65                                       | 14.066,36                             | 0,00                                                  | 210,29                                                     |
| 2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.              | 26.118,58                                         | 768,00                                          | 230,00                                | 26.656,58                                             | 16.842,80                                                  |
|                                                                                         | 2.416,78                                          | 1.966,15                                        | 1.955,14                              | 0,00                                                  | 882,76                                                     |
|                                                                                         | 9.813,78                                          | 9.129,98                                        | 8.931,02                              | 0,00                                                  | 198,96                                                     |
| 2,007 Apoio aos Conselhos Municipais                                                    | 871,36                                            | 0,00                                            | 700,00                                | 171,36                                                | 171,36                                                     |
|                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar                                                    | 136.501,25                                        | 2.350,00                                        | 1.050,00                              | 137.801,25                                            | 97.034,12                                                  |
|                                                                                         | 10.589,82                                         | 9.913,68                                        | 9.823,29                              | 0,00                                                  | 7.475,91                                                   |
|                                                                                         | 40.767,13                                         | 34.573,42                                       | 33.291,22                             | 0,00                                                  | 1.282,20                                                   |
| 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal                                          | 133.329,93                                        | 8.125,00                                        | 2.125,00                              | 139.329,93                                            | 102.449,27                                                 |
|                                                                                         | 9.120,35                                          | 6.623,81                                        | 5.668,78                              | 0,00                                                  | 7.379,64                                                   |
|                                                                                         | 36.880,66                                         | 31.049,20                                       | 29.501,02                             | 0,00                                                  | 1.548,18                                                   |
| 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica                                               | 116.275,65                                        | 4.000,00                                        | 4.900,00                              | 115.375,65                                            | 82.906,36                                                  |
|                                                                                         | 8.460,44                                          | 8.470,07                                        | 8.406,27                              | 0,00                                                  | 1.032,66                                                   |
|                                                                                         | 32.469,29                                         | 32.329,16                                       | 31.436,63                             | 0,00                                                  | 892,53                                                     |
| 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias | 1.000,00                                          | 5.109,00                                        | 109,00                                | 6.000,00                                              | 1.321,00                                                   |
|                                                                                         | 0,00                                              | 1.600,00                                        | 1.600,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                         | 4.679,00                                          | 4.679,00                                        | 4.679,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito                                | 360.034,56                                        | 11.336,87                                       | 200,00                                | 371.171,43                                            | 261.383,90                                                 |
|                                                                                         | 29.955,10                                         | 27.756,80                                       | 26.862,13                             | 0,00                                                  | 18.107,61                                                  |
|                                                                                         | 109.787,53                                        | 96.466,30                                       | 91.679,92                             | 0,00                                                  | 4.786,38                                                   |
| 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: Abril/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        | 4.565,30           |
|                                                | 0,40            | 60,40         | 60,40       | 0,00            | 0,00               |
|                                                | 434,70          | 434,70        | 434,70      | 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      | 33.238,87     | 9.714,00    | 892.869,41      | 627.450,09         |
|                                                | 69.521,34       | 64.091,10     | 62.015,87   | 0,00            | 37.544,17          |
|                                                | 265.419,32      | 237.505,80    | 227.875,15  | 0,00            | 9.630,65           |

|                |                                                       |            |           |           |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 4.015,00  | 3.115,00  | 164.952,32 |
|                |                                                       | 16.300,72  | 16.115,83 | 16.907,38 | 0,00       |
|                |                                                       | 61.593,38  | 59.017,97 | 56.960,32 | 0,00       |
| Total do Orgao |                                                       | 166.052,32 | 4.015,00  | 3.115,00  | 166.952,32 |
|                |                                                       | 16.300,72  | 16.115,83 | 16.907,38 | 0,00       |
|                |                                                       | 61.593,38  | 59.017,97 | 56.960,32 | 0,00       |

|          |                                                                                          |              |            |            |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Orgão 04 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                                                       |              |            |            |              |
|          | 2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos                                     |              |            |            |              |
|          |                                                                                          | 144.242,74   | 19.690,00  | 1.530,00   | 162.402,74   |
|          |                                                                                          | 18.400,58    | 7.217,54   | 7.582,29   | 0,00         |
|          |                                                                                          | 45.327,90    | 27.514,19  | 26.601,64  | 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 |
|          |                                                                                          | 142.673,13   | 143.312,19 | 143.312,19 | 0,00         |
|          |                                                                                          | 540.232,71   | 535.120,23 | 535.120,23 | 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       | 2.000,00   | 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   | 49.740,00  | 34.900,00  | 365.562,63   |
|          |                                                                                          | 55.257,54    | 53.946,32  | 53.985,48  | 0,00         |
|          |                                                                                          | 203.781,21   | 142.358,28 | 133.572,69 | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                         | 5.000,00                                        | 2.000,00                              | 13.165,82                                             | 1.181,77                                                   |
|                                                               | 4.540,05                                          | 4.535,39                                        | 4.535,39                              | 0,00                                                  | 3.877,66                                                   |
|                                                               | 11.984,05                                         | 8.106,39                                        | 8.106,39                              | 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                                         | 3.200,00                                        | 400,00                                | 99.212,93                                             | 75.698,02                                                  |
|                                                               | 7.770,60                                          | 5.826,81                                        | 5.490,24                              | 0,00                                                  | 3.600,67                                                   |
|                                                               | 23.514,91                                         | 20.466,07                                       | 19.914,24                             | 0,00                                                  | 551,83                                                     |
| Total do Orgao                                                | 2.587.973,45                                      | 77.630,00                                       | 40.830,00                             | 2.624.773,45                                          | 1.799.335,21                                               |
|                                                               | 228.641,90                                        | 214.838,25                                      | 214.905,59                            | 0,00                                                  | 102.123,05                                                 |
|                                                               | 825.438,24                                        | 733.565,16                                      | 723.315,19                            | 0,00                                                  | 10.249,97                                                  |

|                |                                                                                                  |            |            |            |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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   |
|                |                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                |                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                | 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade                                                      |            |            |            |            |
|                |                                                                                                  | 316.266,51 | 21.729,09  | 3.904,00   | 334.091,60 |
|                |                                                                                                  | 18.886,55  | 20.619,52  | 20.680,40  | 0,00       |
|                |                                                                                                  | 101.373,80 | 84.486,37  | 83.570,14  | 0,00       |
|                | 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos |            |            |            |            |
|                |                                                                                                  | 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       |
|                | 2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos                                |            |            |            |            |
|                |                                                                                                  | 533.588,03 | 65.291,10  | 83.116,19  | 515.762,94 |
|                |                                                                                                  | 32.937,31  | 35.469,85  | 33.694,65  | 0,00       |
|                |                                                                                                  | 137.628,66 | 113.802,05 | 109.778,83 | 0,00       |
| Total do Orgao |                                                                                                  | 851.854,54 | 87.020,19  | 87.020,19  | 851.854,54 |
|                |                                                                                                  | 51.823,86  | 56.089,37  | 54.375,05  | 0,00       |
|                |                                                                                                  | 239.002,46 | 198.288,42 | 193.348,97 | 0,00       |

|          |                                                                               |           |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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  |
|          |                                                                               | 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 |
|          |                                                                               | 4.801,45  | 5.205,56  | 5.182,38  | 0,00      |
|          |                                                                               | 21.168,63 | 18.558,72 | 18.260,87 | 0,00      |
|          | 1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA                        |           |           |           |           |
|          |                                                                               | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00    |
|          |                                                                               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|          |                                                                               | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                          | 3.069,79                                          | 1.036,79                                        | 1.036,79                              | 3.069,79                                              | 16,65                                                      |
|                                                                          | 3.053,14                                          | 3.053,14                                        | 3.053,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 3.053,14                                          | 3.053,14                                        | 3.053,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal  | 3.157,79                                          | 1.124,79                                        | 1.124,79                              | 3.157,79                                              | 776,29                                                     |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 976,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 2.381,50                                          | 2.381,50                                        | 2.381,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,022 Realização de Feira da Agricultura                                 | 1.504,83                                          | 0,00                                            | 1.504,83                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,023 Incentivo à produção aquícola                                      | 822,11                                            | 0,00                                            | 822,11                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação | 500,00                                            | 0,00                                            | 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,025 Incentivo à produção agroindustrial                                | 903,01                                            | 0,00                                            | 903,01                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,026 Gestão da SMAAMA                                                   | 233.971,39                                        | 17.850,05                                       | 250,00                                | 251.571,44                                            | 172.448,31                                                 |
|                                                                          | 24.339,23                                         | 20.730,79                                       | 20.624,58                             | 0,00                                                  | 13.076,69                                                  |
|                                                                          | 79.123,13                                         | 67.808,78                                       | 66.046,44                             | 0,00                                                  | 1.762,34                                                   |
| 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores         | 110.643,66                                        | 0,00                                            | 2.670,10                              | 107.973,56                                            | 75.961,36                                                  |
|                                                                          | 9.300,09                                          | 9.300,09                                        | 9.259,81                              | 0,00                                                  | 323,41                                                     |
|                                                                          | 32.012,20                                         | 31.982,20                                       | 31.688,79                             | 0,00                                                  | 293,41                                                     |
| 1,017 Ampliação da patrulha agrícola                                     | 500,00                                            | 130.000,00                                      | 0,00                                  | 130.500,00                                            | 130.500,00                                                 |
|                                                                          | 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                                         | 17.700,00                                       | 12.900,00                             | 100.263,21                                            | 24.722,12                                                  |
|                                                                          | 8.576,08                                          | 14.457,31                                       | 14.784,77                             | 0,00                                                  | 27.847,61                                                  |
|                                                                          | 75.541,09                                         | 49.605,35                                       | 47.693,48                             | 0,00                                                  | 1.911,87                                                   |
| 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura                       | 10.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 3.700,00                                                   |
|                                                                          | 6.300,00                                          | 6.300,00                                        | 6.300,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                          | 6.300,00                                          | 6.300,00                                        | 6.300,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente                     | 3.091,15                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.091,15                                              | 2.553,95                                                   |
|                                                                          | 515,50                                            | 21,70                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 537,20                                                     |
|                                                                          | 537,20                                            | 21,70                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 21,70                                                      |
| Total do Orgao                                                           | 523.099,26                                        | 167.711,63                                      | 21.711,63                             | 669.099,26                                            | 448.582,37                                                 |
|                                                                          | 56.885,49                                         | 59.068,59                                       | 60.180,68                             | 0,00                                                  | 44.692,67                                                  |
|                                                                          | 220.516,89                                        | 180.111,39                                      | 175.824,22                            | 0,00                                                  | 4.287,17                                                   |

**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     |

**1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental**

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 5

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                              | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | 0,00                                              | 1.167,00                                        | 0,00                                  | 1.167,00                                              | 988,66                                                     |
|                                                                                      | 178,34                                            | 178,34                                          | 178,34                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                      | 178,34                                            | 178,34                                          | 178,34                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 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                                          | 29.456,00                                       | 0,00                                  | 32.106,00                                             | 2.170,00                                                   |
|                                                                                      | 29.936,00                                         | 480,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 29.936,00                                                  |
|                                                                                      | 29.936,00                                         | 480,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 480,00                                                     |
| 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola                       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 2.350,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.350,00                                              | 1.519,00                                                   |
|                                                                                      | 639,00                                            | 480,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 639,00                                                     |
|                                                                                      | 831,00                                            | 672,00                                          | 192,00                                | 0,00                                                  | 480,00                                                     |
| 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental                                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 1.671.573,31                                      | 198.639,30                                      | 1.167,00                              | 1.869.045,61                                          | 1.379.973,85                                               |
|                                                                                      | 113.380,56                                        | 118.428,48                                      | 114.047,07                            | 0,00                                                  | 40.719,49                                                  |
|                                                                                      | 489.071,76                                        | 456.620,51                                      | 448.352,27                            | 0,00                                                  | 8.268,24                                                   |
| 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                                                  | 73.350,00                                                  |
|                                                                                      | 97.800,00                                         | 24.450,00                                       | 24.450,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante                                     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 108.174,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 108.174,00                                            | 89.627,83                                                  |
|                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                      | 18.546,17                                         | 18.546,17                                       | 18.546,17                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 101.920,50                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 101.920,50                                            | 78.203,96                                                  |
|                                                                                      | 1.209,25                                          | 23.241,64                                       | 1.850,01                              | 0,00                                                  | 21.866,53                                                  |
|                                                                                      | 23.716,54                                         | 23.716,54                                       | 1.850,01                              | 0,00                                                  | 21.866,53                                                  |
| 2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial                             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 7.459,37                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 7.459,37                                              | 6.215,11                                                   |
|                                                                                      | 0,00                                              | 1.244,26                                        | 49,14                                 | 0,00                                                  | 1.195,12                                                   |
|                                                                                      | 1.244,26                                          | 1.244,26                                        | 49,14                                 | 0,00                                                  | 1.195,12                                                   |
| 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 943.975,49                                        | 203.859,72                                      | 305.449,85                            | 842.385,36                                            | 521.545,57                                                 |
|                                                                                      | 101.408,44                                        | 113.976,86                                      | 134.403,76                            | 0,00                                                  | 106.580,24                                                 |
|                                                                                      | 320.839,79                                        | 288.374,28                                      | 214.259,55                            | 0,00                                                  | 74.114,73                                                  |
| 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 265.296,14                                        | 0,00                                            | 46.758,14                             | 218.538,00                                            | 156.344,41                                                 |
|                                                                                      | 17.446,45                                         | 17.446,45                                       | 36.402,67                             | 0,00                                                  | 25.790,92                                                  |
|                                                                                      | 62.193,59                                         | 62.193,59                                       | 36.402,67                             | 0,00                                                  | 25.790,92                                                  |
| 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                                             | 44.047,55                                                  |
|                                                                                      | 2.176,04                                          | 2.176,04                                        | 2.166,33                              | 0,00                                                  | 428,27                                                     |
|                                                                                      | 17.459,71                                         | 17.167,21                                       | 17.031,44                             | 0,00                                                  | 135,77                                                     |
| 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche                                       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                      | 1.127.431,31                                      | 12.352,06                                       | 12.000,00                             | 1.127.783,37                                          | 796.224,58                                                 |
|                                                                                      | 82.217,17                                         | 88.163,76                                       | 85.389,55                             | 0,00                                                  | 20.495,02                                                  |
|                                                                                      | 331.558,79                                        | 317.500,16                                      | 311.063,77                            | 0,00                                                  | 6.436,39                                                   |
| 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola                                   |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 6

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                                | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | 1.007.043,02                                      | 11.100,00                                       | 11.100,00                             | 1.007.043,02                                          | 678.954,60                                                 |
|                                                                                        | 85.093,61                                         | 87.697,76                                       | 86.858,61                             | 0,00                                                  | 14.831,17                                                  |
|                                                                                        | 328.088,42                                        | 316.761,60                                      | 313.257,25                            | 0,00                                                  | 3.504,35                                                   |
| 2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche                   | 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                                         | 67.988,18                                       | 11.967,00                             | 106.059,52                                            | 50.420,74                                                  |
|                                                                                        | 20.974,27                                         | 23.580,77                                       | 16.134,79                             | 0,00                                                  | 28.991,70                                                  |
|                                                                                        | 55.638,78                                         | 46.959,63                                       | 26.647,08                             | 0,00                                                  | 20.312,55                                                  |
| 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche                      | 52.429,71                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 52.429,71                                             | 36.589,07                                                  |
|                                                                                        | 434,70                                            | 13.240,64                                       | 3.329,46                              | 0,00                                                  | 12.511,18                                                  |
|                                                                                        | 15.840,64                                         | 15.840,64                                       | 3.329,46                              | 0,00                                                  | 12.511,18                                                  |
| 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola                  | 46.830,42                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 46.830,42                                             | 37.967,31                                                  |
|                                                                                        | 318,15                                            | 8.083,11                                        | 1.333,50                              | 0,00                                                  | 7.529,61                                                   |
|                                                                                        | 8.863,11                                          | 8.863,11                                        | 1.333,50                              | 0,00                                                  | 7.529,61                                                   |
| 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                                             | 16.021,30                                                  |
|                                                                                        | 19.444,50                                         | 7.003,00                                        | 3.433,00                              | 0,00                                                  | 40.345,70                                                  |
|                                                                                        | 52.728,70                                         | 15.953,00                                       | 12.383,00                             | 0,00                                                  | 3.570,00                                                   |
| 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura                                            | 108.962,22                                        | 2.990,00                                        | 1.990,00                              | 109.962,22                                            | 80.944,63                                                  |
|                                                                                        | 5.992,79                                          | 10.330,99                                       | 6.294,71                              | 0,00                                                  | 7.302,09                                                   |
|                                                                                        | 29.017,59                                         | 27.148,26                                       | 21.715,50                             | 0,00                                                  | 5.432,76                                                   |
| 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                                              | 3.590,57                                                   |
|                                                                                        | 168,10                                            | 168,10                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 538,10                                                     |
|                                                                                        | 1.618,10                                          | 1.248,10                                        | 1.080,00                              | 0,00                                                  | 168,10                                                     |
| 2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto                                        | 63.968,48                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 63.968,48                                             | 44.421,41                                                  |
|                                                                                        | 3.983,94                                          | 3.963,12                                        | 3.891,59                              | 0,00                                                  | 3.743,50                                                   |
|                                                                                        | 19.547,07                                         | 16.699,18                                       | 15.803,57                             | 0,00                                                  | 895,61                                                     |
| 1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD                                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                            | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 4.802,00                                                   |
|                                                                                    | 198,00                                            | 198,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 198,00                                                     |
|                                                                                    | 198,00                                            | 198,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 198,00                                                     |
| 1,020 Aquisição de Veículos para SMECD                                             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                    | 30.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 30.000,00                                             | 30.000,00                                                  |
|                                                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,032 Gestão da SMECD                                                              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                    | 391.664,61                                        | 3.690,32                                        | 3.690,32                              | 391.664,61                                            | 232.828,39                                                 |
|                                                                                    | 30.431,09                                         | 33.721,52                                       | 33.685,84                             | 0,00                                                  | 47.723,65                                                  |
|                                                                                    | 158.836,22                                        | 116.825,49                                      | 111.112,57                            | 0,00                                                  | 5.712,92                                                   |
| 2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                    | 1.656,10                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.656,10                                              | 331,10                                                     |
|                                                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 690,00                                                     |
|                                                                                    | 1.325,00                                          | 635,00                                          | 635,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Orgao                                                                     | 6.225.388,93                                      | 599.992,58                                      | 450.143,49                            | 6.375.238,02                                          | 4.310.160,44                                               |
|                                                                                    | 515.630,40                                        | 553.802,84                                      | 537.598,37                            | 0,00                                                  | 485.405,29                                                 |
|                                                                                    | 2.065.077,58                                      | 1.778.275,07                                    | 1.579.672,29                          | 0,00                                                  | 198.602,78                                                 |

|          |                                                                     |              |            |            |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Orgão 08 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                                          |              |            |            |              |
|          | 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS                 |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 10.000,00    | 98.591,00  | 0,00       | 108.591,00   |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 107.656,00   |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|          |                                                                     | 935,00       | 935,00     | 935,00     | 0,00         |
|          | 1,037 Equipametos e materiais permanentes para o CAPS               |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|          | 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 8.399,30     | 0,00       | 0,00       | 8.399,30     |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8.399,30     |
|          |                                                                     | 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     |
|          |                                                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4.095,19     |
|          |                                                                     | 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 | 195.555,13 | 135.763,00 | 1.828.190,08 |
|          |                                                                     | 145.183,78   | 185.957,61 | 192.742,93 | 1.115.083,70 |
|          |                                                                     | 713.106,38   | 532.818,74 | 518.685,58 | 194.420,80   |
|          |                                                                     |              |            | 0,00       | 14.133,16    |
|          | 2,053 Saúde da Família                                              |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 544.274,18   | 13.500,00  | 13.500,00  | 544.274,18   |
|          |                                                                     | 53.231,66    | 53.231,66  | 50.232,26  | 323.797,22   |
|          |                                                                     | 220.476,96   | 220.476,96 | 217.477,56 | 2.999,40     |
|          |                                                                     |              |            | 0,00       | 2.999,40     |
|          | 2,055 Próteses dentárias                                            |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 103.616,50   | 0,00       | 0,00       | 103.616,50   |
|          |                                                                     | 6.678,72     | 6.678,72   | 6.678,72   | 95.812,78    |
|          |                                                                     | 7.803,72     | 7.803,72   | 7.803,72   | 0,00         |
|          |                                                                     |              |            | 0,00       | 0,00         |
|          | 2,056 Agentes Comunitários Saúde                                    |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 414.029,58   | 0,00       | 0,00       | 414.029,58   |
|          |                                                                     | 31.536,92    | 31.536,92  | 31.042,69  | 263.838,21   |
|          |                                                                     | 150.191,37   | 150.191,37 | 144.299,35 | 5.892,02     |
|          |                                                                     |              |            | 0,00       | 5.892,02     |
|          | 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família                            |              |            |            |              |
|          |                                                                     | 207.063,38   | 0,00       | 0,00       | 207.063,38   |
|          |                                                                     | 12.030,71    | 12.030,71  | 12.030,71  | 151.656,35   |
|          |                                                                     | 55.407,03    | 55.407,03  | 55.407,03  | 0,00         |
|          |                                                                     |              |            | 0,00       | 0,00         |
|          | 2,058 Programa de Atenção Básica                                    |              |            |            |              |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 8

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                           | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                   | 526.966,00                                        | 104.951,97                                      | 87.000,00                             | 544.917,97                                            | 161.487,81                                                 |
|                                                   | 13.853,95                                         | 34.627,48                                       | 32.705,74                             | 0,00                                                  | 261.488,26                                                 |
|                                                   | 383.430,16                                        | 132.387,99                                      | 121.941,90                            | 0,00                                                  | 10.446,09                                                  |
| 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência    | 280.285,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 280.285,00                                            | 175.151,68                                                 |
|                                                   | 28.419,79                                         | 24.848,49                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 53.424,53                                                  |
|                                                   | 105.133,32                                        | 76.557,28                                       | 51.708,79                             | 0,00                                                  | 24.848,49                                                  |
| 2,060 Academia da Saúde                           | 36.000,00                                         | 34.670,37                                       | 10.000,00                             | 60.670,37                                             | 41.529,17                                                  |
|                                                   | 0,00                                              | 7.311,70                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 12.421,20                                                  |
|                                                   | 19.141,20                                         | 14.031,70                                       | 6.720,00                              | 0,00                                                  | 7.311,70                                                   |
| 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                                         | 16.700,00                                       | 16.700,00                             | 59.947,50                                             | 36.435,81                                                  |
|                                                   | 6.777,01                                          | 4.855,57                                        | 6.497,89                              | 0,00                                                  | 1.921,44                                                   |
|                                                   | 23.511,69                                         | 21.590,25                                       | 21.590,25                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade  | 279.600,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 279.600,00                                            | 265.512,20                                                 |
|                                                   | -170,28                                           | 995,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 14.087,80                                                  |
|                                                   | 14.087,80                                         | 2.240,28                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.240,28                                                   |
| 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos    | 374.846,00                                        | 12.471,52                                       | 12.471,52                             | 374.846,00                                            | 212.997,78                                                 |
|                                                   | 14.722,94                                         | 17.889,06                                       | 14.232,59                             | 0,00                                                  | 34.520,88                                                  |
|                                                   | 161.848,22                                        | 140.963,42                                      | 127.327,34                            | 0,00                                                  | 13.636,08                                                  |
| 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial     | 429.050,00                                        | 58.490,00                                       | 5.740,00                              | 481.800,00                                            | 308.466,57                                                 |
|                                                   | 23.444,52                                         | 41.000,90                                       | 39.434,77                             | 0,00                                                  | 58.179,62                                                  |
|                                                   | 173.333,43                                        | 117.981,90                                      | 115.153,81                            | 0,00                                                  | 2.828,09                                                   |
| 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor  | 96.000,00                                         | 2.623,78                                        | 2.623,78                              | 96.000,00                                             | 64.888,55                                                  |
|                                                   | 6.791,95                                          | 7.309,43                                        | 7.312,43                              | 0,00                                                  | 6.543,81                                                   |
|                                                   | 31.111,45                                         | 24.617,64                                       | 24.567,64                             | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| 2,068 Vigilância Sanitária                        | 3.599,70                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.599,70                                              | 2.619,70                                                   |
|                                                   | 720,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
|                                                   | 980,00                                            | 260,00                                          | 260,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental       | 150.002,56                                        | 4.100,00                                        | 4.100,00                              | 150.002,56                                            | 92.246,53                                                  |
|                                                   | 13.395,41                                         | 15.309,46                                       | 15.269,27                             | 0,00                                                  | 11.911,03                                                  |
|                                                   | 57.756,03                                         | 46.759,54                                       | 45.845,00                             | 0,00                                                  | 914,54                                                     |
| 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas          | 71.280,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 71.280,00                                             | 53.280,96                                                  |
|                                                   | 6.659,62                                          | 6.659,62                                        | 4.350,00                              | 0,00                                                  | 6.659,62                                                   |
|                                                   | 17.999,04                                         | 17.999,04                                       | 11.339,42                             | 0,00                                                  | 6.659,62                                                   |
| 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                                      | 545.748,96                                      | 287.898,30                            | 5.632.129,31                                          | 3.495.876,51                                               |
|                                                   | 363.276,70                                        | 450.242,33                                      | 412.530,00                            | 0,00                                                  | 665.190,41                                                 |
|                                                   | 2.136.252,80                                      | 1.563.021,86                                    | 1.471.062,39                          | 0,00                                                  | 91.959,47                                                  |

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 9

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 402,00                                                     |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 98,00                                             | 98,00                                           | 98,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,071 Apoio administrativo da SMOI                                                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 754.274,48                                        | 9.007,00                                        | 5.007,00                              | 758.274,48                                            | 517.641,51                                                 |
|                                                                                                       | 59.450,48                                         | 60.938,70                                       | 59.360,11                             | 0,00                                                  | 12.999,86                                                  |
|                                                                                                       | 240.632,97                                        | 232.773,46                                      | 227.633,11                            | 0,00                                                  | 5.140,35                                                   |
| 1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias                                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 14.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 14.000,00                                             | 13.932,32                                                  |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 67,68                                             | 67,68                                           | 67,68                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus                                                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 500,00                                            | 0,00                                            | 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros                                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 436.304,16                                        | 112.122,70                                      | 8.021,70                              | 540.405,16                                            | 294.865,77                                                 |
|                                                                                                       | 70.070,46                                         | 61.764,40                                       | 58.436,04                             | 0,00                                                  | 44.038,94                                                  |
|                                                                                                       | 245.539,39                                        | 207.543,82                                      | 201.500,45                            | 0,00                                                  | 6.043,37                                                   |
| 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                                            | 464,00                                | 45.043,74                                             | 23.006,48                                                  |
|                                                                                                       | 4.991,17                                          | 5.156,33                                        | 5.106,39                              | 0,00                                                  | 754,26                                                     |
|                                                                                                       | 22.037,26                                         | 21.831,02                                       | 21.283,00                             | 0,00                                                  | 548,02                                                     |
| 2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos                     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 62.959,19                                         | 16.588,00                                       | 953,00                                | 78.594,19                                             | 50.633,79                                                  |
|                                                                                                       | 6.224,71                                          | 3.577,19                                        | 3.281,20                              | 0,00                                                  | 14.501,17                                                  |
|                                                                                                       | 27.960,40                                         | 13.941,13                                       | 13.459,23                             | 0,00                                                  | 481,90                                                     |
| 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                                            | 772,00                                | 228,00                                                | 228,00                                                     |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 205.612,44                                        | 93.309,55                                       | 28.380,00                             | 270.541,99                                            | 87.128,42                                                  |
|                                                                                                       | 34.209,03                                         | 31.234,94                                       | 26.433,69                             | 0,00                                                  | 106.882,64                                                 |
|                                                                                                       | 183.413,57                                        | 87.612,40                                       | 76.530,93                             | 0,00                                                  | 11.081,47                                                  |
| 2,078 Manutenção da limpeza pública                                                                   |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 312.333,13                                        | 3.688,13                                        | 688,13                                | 315.333,13                                            | 222.313,59                                                 |
|                                                                                                       | 21.024,26                                         | 21.884,29                                       | 21.022,59                             | 0,00                                                  | 7.377,51                                                   |
|                                                                                                       | 93.019,54                                         | 88.070,07                                       | 85.642,03                             | 0,00                                                  | 2.428,04                                                   |
| 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                                              | 67.272,18                                       | 33.636,09                             | 0,00                                                  | 299.442,88                                                 |
|                                                                                                       | 403.633,08                                        | 137.826,29                                      | 104.190,20                            | 0,00                                                  | 33.636,09                                                  |
| 2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial                                              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
|                                                                                                       | 1.000,00                                          | 750,00                                          | 750,00                                | 1.000,00                                              | 108,00                                                     |
|                                                                                                       | 892,00                                            | 892,00                                          | 892,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                       | 892,00                                            | 892,00                                          | 892,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário                                                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 10

Período: Abril/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 |
|                                                           | 31.414,32       | 2.332,00      | 2.332,00    | 31.414,32       | 14.995,93          |
|                                                           | 7.126,38        | 7.126,38      | 8.184,87    | 0,00            | 474,03             |
|                                                           | 16.418,39       | 16.418,39     | 15.944,36   | 0,00            | 474,03             |
| 2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública |                 |               |             |                 |                    |
|                                                           | 191.397,41      | 67.773,00     | 33.773,00   | 225.397,41      | 91.522,91          |
|                                                           | 29.986,74       | 26.140,62     | 21.673,69   | 0,00            | 66.426,34          |
|                                                           | 133.874,50      | 72.437,53     | 67.448,16   | 0,00            | 4.989,37           |
| Total do Orgao                                            | 2.461.935,95    | 472.621,03    | 248.691,48  | 2.685.865,50    | 1.318.278,72       |
|                                                           | 233.975,23      | 285.987,03    | 238.026,67  | 0,00            | 552.897,63         |
|                                                           | 1.367.586,78    | 879.511,79    | 814.689,15  | 0,00            | 64.822,64          |

|                |                                                                              |           |           |           |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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                                                                    | 7.450,00  | 6.113,00  | 40.146,78 | 8.163,25  |
|                | 7.447,93                                                                     | 7.965,64  | 7.943,56  | 0,00      | 7.458,70  |
|                | 31.983,53                                                                    | 25.901,74 | 24.524,83 | 0,00      | 1.376,91  |
|                | 2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos          |           |           |           |           |
|                | 19.356,78                                                                    | 0,00      | 1.337,00  | 18.019,78 | 16.344,78 |
|                | 600,00                                                                       | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 300,00    |
|                | 1.675,00                                                                     | 1.375,00  | 1.375,00  | 0,00      | 0,00      |
| Total do Orgao | 67.540,26                                                                    | 7.450,00  | 7.450,00  | 67.540,26 | 33.881,73 |
|                | 8.047,93                                                                     | 8.265,64  | 8.243,56  | 0,00      | 7.758,70  |
|                | 33.658,53                                                                    | 27.276,74 | 25.899,83 | 0,00      | 1.376,91  |

|          |                                                                    |          |          |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 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 | 13.332,60 |
|          | 470,00                                                             | 440,00   | 440,00   | 0,00      | 470,00    |
|          | 3.467,90                                                           | 2.997,90 | 2.997,90 | 0,00      | 0,00      |
|          | 1,059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho |          |          |           |           |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Pagina 11

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                                                    | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 0,00                                              | 17.404,00                                       | 0,00                                  | 17.404,00                                             | 16.954,00                                                  |
|                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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)                                          | 36.265,50                                         | 1.550,00                                        | 1.550,00                              | 36.265,50                                             | 21.041,01                                                  |
|                                                                                                            | -572,60                                           | 3.727,89                                        | 3.732,89                              | 0,00                                                  | 3.528,01                                                   |
|                                                                                                            | 15.224,49                                         | 11.956,48                                       | 11.696,48                             | 0,00                                                  | 260,00                                                     |
| 2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família                                                | 72.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 72.000,00                                             | 36.643,45                                                  |
|                                                                                                            | 13.837,72                                         | 4.348,73                                        | 3.916,23                              | 0,00                                                  | 20.283,28                                                  |
|                                                                                                            | 35.356,55                                         | 15.580,77                                       | 15.073,27                             | 0,00                                                  | 507,50                                                     |
| 2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos                                                 | 108.000,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 108.000,00                                            | 68.936,54                                                  |
|                                                                                                            | 16.909,40                                         | 3.718,91                                        | 3.741,83                              | 0,00                                                  | 24.325,26                                                  |
|                                                                                                            | 39.063,46                                         | 16.218,08                                       | 14.738,20                             | 0,00                                                  | 1.479,88                                                   |
| 2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar                                                                    | 16.036,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 16.036,00                                             | 15.835,91                                                  |
|                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 160,33                                                     |
|                                                                                                            | 200,09                                            | 39,76                                           | 39,76                                 | 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                                             | 29.306,58                                                  |
|                                                                                                            | 9.704,38                                          | 5.293,37                                        | 4.094,91                              | 0,00                                                  | 29.564,45                                                  |
|                                                                                                            | 48.693,42                                         | 22.193,59                                       | 19.128,97                             | 0,00                                                  | 3.064,62                                                   |
| 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                                             | 22.769,71                                                  |
|                                                                                                            | 500,00                                            | 500,00                                          | 500,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                            | 3.630,29                                          | 3.630,29                                        | 3.630,29                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                                            | 240,00                                            | 240,00                                          | 240,00                                | 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                                        | 4.000,00                                        | 4.000,00                              | 452.046,79                                            | 318.300,79                                                 |
|                                                                                                            | 32.977,06                                         | 32.046,84                                       | 31.706,74                             | 0,00                                                  | 15.390,87                                                  |
|                                                                                                            | 133.746,00                                        | 121.488,60                                      | 118.355,13                            | 0,00                                                  | 3.133,47                                                   |
| 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso                                                               | 5.457,59                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.457,59                                              | 4.257,59                                                   |
|                                                                                                            | 0,00                                              | 800,00                                          | 800,00                                | 0,00                                                  | 400,00                                                     |
|                                                                                                            | 1.200,00                                          | 800,00                                          | 800,00                                | 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                                             | 22.452,08                                                  |
|                                                                                                            | 1.971,10                                          | 1.971,10                                        | 1.961,63                              | 0,00                                                  | 132,39                                                     |
|                                                                                                            | 7.769,44                                          | 7.769,44                                        | 7.637,05                              | 0,00                                                  | 132,39                                                     |
| 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação                                                           | 13.931,23                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 13.931,23                                             | 5.710,53                                                   |
|                                                                                                            | 720,60                                            | 6.135,00                                        | 6.135,00                              | 0,00                                                  | 1.500,60                                                   |
|                                                                                                            | 8.220,70                                          | 6.720,10                                        | 6.720,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação        | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Total do Orgao | 910.159,13<br>76.517,66<br>297.262,34             | 22.954,00<br>58.981,84<br>210.085,01            | 5.550,00<br>57.029,23<br>201.507,15   | 927.563,13<br>0,00<br>0,00                            | 630.300,79<br>95.755,19<br>8.577,86                        |

|                |                                                       |                                       |                                       |                              |                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Orgão 12       | OPERAÇÕES ESPECIAS                                    |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 0,001 Amortização da Dívida Pública                   |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 1.977.476,00                                          | 46.758,14                             | 0,00                                  | 2.024.234,14                 | 1.431.932,28                      |
|                | 153.751,90                                            | 153.751,90                            | 153.751,90                            | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 592.301,86                                            | 592.301,86                            | 592.301,86                            | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais                |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 120.000,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 120.000,00                   | 94.660,17                         |
|                | 1.796,28                                              | 6.761,79                              | 6.761,79                              | 0,00                         | 11.221,86                         |
|                | 25.339,83                                             | 14.117,97                             | 14.117,97                             | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões           |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 54.556,00                                             | 0,00                                  | 0,00                                  | 54.556,00                    | 44.242,38                         |
|                | 2.614,37                                              | 2.614,37                              | 2.614,37                              | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 10.313,62                                             | 10.313,62                             | 10.313,62                             | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,004 Contribuição PASEP                              |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 231.213,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                  | 231.213,00                   | 162.868,21                        |
|                | 20.029,99                                             | 20.029,99                             | 20.029,99                             | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 68.344,79                                             | 68.344,79                             | 68.344,79                             | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 100.092,22                                            | 0,00                                  | 14.043,31                             | 86.048,91                    | 86.048,91                         |
|                | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,00                                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS         |                                       |                                       |                              |                                   |
|                | 0,00                                                  | 3.157,16                              | 0,00                                  | 3.157,16                     | 293,31                            |
|                | 1.990,31                                              | 1.990,31                              | 1.990,31                              | 0,00                         | 0,00                              |
|                | 2.863,85                                              | 2.863,85                              | 2.863,85                              | 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<br>180.182,85<br>699.163,95              | 49.915,30<br>185.148,36<br>687.942,09 | 14.043,31<br>185.148,36<br>687.942,09 | 4.903.453,70<br>0,00<br>0,00 | 4.204.289,75<br>11.221,86<br>0,00 |

|                |                        |                      |                      |                      |                      |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Orgão 99       | RESERVA DE CONTIGENCIA |                      |                      |                      |                      |
| Total do Orgao | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

|             |                                               |                                              |                                              |                               |                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Geral | 26.011.823,00<br>1.853.505,21<br>8.668.961,83 | 2.068.297,56<br>2.022.066,07<br>6.832.350,71 | 1.187.167,40<br>1.916.395,65<br>6.435.846,16 | 26.892.953,16<br>0,00<br>0,00 | 18.223.991,33<br>2.233.115,67<br>396.504,55 |
|             |                                               |                                              | Empenhos a Liquidar                          |                               | 1.836.611,12                                |

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal  
CPF: 195.073.050-68

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



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

# **Balancete da Despesa**

## **Analítico**



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial |                                                | Suplementação |            | Redução     |            | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                               | Empenhado Mes   |                                                | Liquidado Mes |            | Pago no Mes |            | Anular Desp.Mes |  | Empenhos a Pagar   |  |  |
|                               | Empenhado Ano   |                                                | Liquidado Ano |            | Pago no Ano |            | Anular Desp.Ano |  | Liquidados a Pagar |  |  |
| Orgão                         | 01              | LEGISLATIVO                                    |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| Unidade Orçamentária          | 0101            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                 |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 2,001           | Apoio Administrativo do Poder Legislativo      |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 04 00 00 000 | 508             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 1.000,00                                       | 0,00          | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 05 00 00 000 | 509             | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 1.000,00                                       | 0,00          | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 08 00 00 000 | 510             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 20.000,00                                      | 0,00          | 0,00       | 20.000,00   | 6.000,00   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 1.331,21      | 1.331,21   | 0,00        | 9.016,21   |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 14.000,00                                      | 4.983,79      | 4.983,79   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 09 00 00 000 | 511             | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 100,00                                         | 0,00          | 0,00       | 100,00      | 100,00     |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 11 00 00 000 | 512             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 620.000,00                                     | 0,00          | 0,00       | 620.000,00  | 435.857,56 |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 47.012,35                                      | 47.012,35     | 47.012,35  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 184.142,44                                     | 184.142,44    | 184.142,44 | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 13 00 00 000 | 513             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 110.000,00                                     | 0,00          | 0,00       | 110.000,00  | 24.000,00  |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 6.385,00      | 6.385,00   | 0,00        | 67.137,15  |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 86.000,00                                      | 18.862,85     | 18.862,85  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3190 94 00 00 000 | 514             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 500,00                                         | 0,00          | 0,00       | 500,00      | 500,00     |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3191 13 00 00 000 | 515             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 55.000,00                                      | 0,00          | 0,00       | 55.000,00   | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 4.224,02      | 4.224,02   | 0,00        | 38.716,30  |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 55.000,00                                      | 16.283,70     | 16.283,70  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 14 00 00 000 | 516             | DIÁRIAS - CIVIL                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 103.500,00                                     | 0,00          | 11.000,00  | 92.500,00   | 84.950,00  |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 100,00                                         | 100,00        | 100,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 7.550,00                                       | 7.550,00      | 7.550,00   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 30 00 00 000 | 517             | MATERIAL DE CONSUMO                            |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 15.000,00                                      | 0,00          | 0,00       | 15.000,00   | 9.630,23   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 1.219,28                                       | 697,68        | 697,68     | 0,00        | 892,60     |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 5.369,77                                       | 4.477,17      | 4.477,17   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 36 00 00 000 | 518             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 3.000,00                                       | 0,00          | 0,00       | 3.000,00    | 2.745,00   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 180,00                                         | 180,00        | 180,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 255,00                                         | 255,00        | 255,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 39 00 00 000 | 519             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 94.000,00                                      | 0,00          | 0,00       | 94.000,00   | 24.424,75  |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 3.432,00                                       | 6.796,74      | 6.796,74   | 0,00        | 46.519,64  |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 69.575,25                                      | 23.055,61     | 23.055,61  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 46 00 00 000 | 520             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 7.514,26                                       | 0,00          | 0,00       | 7.514,26    | 14,26      |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 0,00                                           | 530,59        | 530,59     | 0,00        | 5.658,25   |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 7.500,00                                       | 1.841,75      | 1.841,75   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 01.031.0001.3390 47 00 00 000 | 521             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                               | 0001            | 1.000,00                                       | 0,00          | 0,00       | 1.000,00    | 1.000,00   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                 | 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: Abril/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       | 44.603,60          |
| 0001                          | 387,60                             | 1.737,60                       | 1.737,60    | 0,00            | 12.300,00          |
| LIVRE                         | 20.396,40                          | 8.096,40                       | 8.096,40    | 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       | 1.799,30           |
| 0001                          | 369,90                             | 439,70                         | 439,70      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 8.200,70                           | 8.200,70                       | 8.200,70    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.106.614,26                       | 0,00                           | 11.000,00   | 1.095.614,26    | 637.624,70         |
|                               | 52.701,13                          | 69.434,89                      | 69.434,89   | 0,00            | 180.240,15         |
|                               | 457.989,56                         | 277.749,41                     | 277.749,41  | 0,00            | 0,00               |
| Total do Orgao                | 1.106.614,26                       | 0,00                           | 11.000,00   | 1.095.614,26    | 637.624,70         |
|                               | 52.701,13                          | 69.434,89                      | 69.434,89   | 0,00            | 180.240,15         |
|                               | 457.989,56                         | 277.749,41                     | 277.749,41  | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                              | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
|                               | 2,007                                             | Apoio aos Conselhos Municipais                  |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.032.0002.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 51                            | 290,36                                            | 0,00                                            | 200,00                                | 90,36                                                 | 90,36                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.032.0002.3390 39 00 00 000 |                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                                       |                                                       |                                                            |
| 52                            | 581,00                                            | 0,00                                            | 500,00                                | 81,00                                                 | 81,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 871,36                                            | 0,00                                            | 700,00                                | 171,36                                                | 171,36                                                     |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 2,005                                             | Manutenção das Atividades de Controle Interno   |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.124.0002.3190 04 00 00 000 |                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |                                       |                                                       |                                                            |
| 1584                          | 500,00                                            | 0,00                                            | 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                                              | 339,96                                                     |
| 0001                          | 210,29                                            | 210,29                                          | 195,25                                | 0,00                                                  | 210,29                                                     |
| LIVRE                         | 796,04                                            | 796,04                                          | 585,75                                | 0,00                                                  | 210,29                                                     |
| 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                                             | 23.720,89                                                  |
| 0001                          | 2.920,64                                          | 2.920,64                                        | 2.920,64                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.960,11                                         | 11.960,11                                       | 11.960,11                             | 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                                              | 5.875,85                                                   |
| 0001                          | 253,37                                            | 253,37                                          | 253,37                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 959,15                                            | 959,15                                          | 959,15                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 37                            | 503,85                                            | 0,00                                            | 300,00                                | 203,85                                                | 203,85                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.124.0002.3390 30 00 00 000 |                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                       |                                                       |                                                            |
| 38                            | 452,00                                            | 0,00                                            | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 1.550,00                                        | 0,00                                  | 2.200,00                                              | 8,96                                                       |
| 0001                          | 1.491,04                                          | 190,73                                          | 190,73                                | 0,00                                                  | 1.629,69                                                   |
| LIVRE                         | 2.191,04                                          | 561,35                                          | 561,35                                | 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                                            | 50,00                                 | 50,00                                                 | 50,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 47.867,85                                         | 1.550,00                                        | 400,00                                | 49.017,85                                             | 33.111,51                                                  |
|                               | 4.875,34                                          | 3.575,03                                        | 3.559,99                              | 0,00                                                  | 1.839,98                                                   |
|                               | 15.906,34                                         | 14.276,65                                       | 14.066,36                             | 0,00                                                  | 210,29                                                     |
| 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                                             | 16.372,05                                                  |
| 0001                          | 3.391,00                                          | 3.391,00                                        | 3.391,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.848,95                                         | 11.848,95                                       | 11.848,95                             | 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                                              | 2.131,06                                                   |
| 0001                          | 712,11                                            | 712,11                                          | 666,82                                | 0,00                                                  | 712,11                                                     |
| LIVRE                         | 2.566,94                                          | 2.566,94                                        | 1.854,83                              | 0,00                                                  | 712,11                                                     |
| 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                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 65,00                                             | 65,00                                           | 65,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0002.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 29                            | 10,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 10,00                                                 | 10,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 22,05                                           | 22,05                                 | 0,00                                                  | 113,50                                                     |
| LIVRE                                                            | 200,00                                            | 86,50                                           | 86,50                                 | 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                                             | 20.664,47                                                  |
|                                                                  | 4.103,11                                          | 4.125,16                                        | 4.079,87                              | 0,00                                                  | 825,61                                                     |
|                                                                  | 14.680,89                                         | 14.567,39                                       | 13.855,28                             | 0,00                                                  | 712,11                                                     |
| 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                                              | 1.974,51                                                   |
| 0001                                                             | 112,31                                            | 112,31                                          | 104,28                                | 0,00                                                  | 112,31                                                     |
| LIVRE                                                            | 486,49                                            | 486,49                                          | 374,18                                | 0,00                                                  | 112,31                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 79.058,08                                                  |
| 0001                          | 6.446,89                                          | 6.446,89                                        | 6.446,89                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 25.256,92                                         | 25.256,92                                       | 25.256,92                             | 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                                             | 10.079,01                                                  |
| 0001                          | 977,39                                            | 977,39                                          | 907,53                                | 0,00                                                  | 977,39                                                     |
| LIVRE                         | 3.699,99                                          | 3.699,99                                        | 2.722,60                              | 0,00                                                  | 977,39                                                     |
| 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                                              | 3.180,61                                                   |
| 0001                          | 173,92                                            | 173,92                                          | 173,92                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 658,39                                            | 658,39                                          | 658,39                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 59                            | 1.828,25                                          | 0,00                                            | 700,00                                | 1.128,25                                              | 3,25                                                       |
| 0001                          | 825,00                                            | 525,00                                          | 525,00                                | 0,00                                                  | 300,00                                                     |
| LIVRE                         | 1.125,00                                          | 825,00                                          | 825,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 60                            | 4.450,00                                          | 800,00                                          | 0,00                                  | 5.250,00                                              | 53,84                                                      |
| 0001                          | 294,18                                            | 756,66                                          | 739,16                                | 0,00                                                  | 3.694,67                                                   |
| LIVRE                         | 5.196,16                                          | 1.623,99                                        | 1.501,49                              | 0,00                                                  | 122,50                                                     |
| 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                                          | 1.550,00                                        | 0,00                                  | 4.363,00                                              | 18,82                                                      |
| 0001                          | 1.760,13                                          | 921,51                                          | 926,51                                | 0,00                                                  | 2.391,54                                                   |
| LIVRE                         | 4.344,18                                          | 2.022,64                                        | 1.952,64                              | 0,00                                                  | 70,00                                                      |
| 08.243.0003.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 63                            | 56,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 56,00                                                 | 56,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 902                           | 250,00                                            | 0,00                                            | 250,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 903                           | 250,00                                            | 0,00                                            | 100,00                                | 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    | 136.501,25                                        | 2.350,00                                        | 1.050,00                              | 137.801,25                                            | 97.034,12                                                  |
|                               | 10.589,82                                         | 9.913,68                                        | 9.823,29                              | 0,00                                                  | 7.475,91                                                   |
|                               | 40.767,13                                         | 34.573,42                                       | 33.291,22                             | 0,00                                                  | 1.282,20                                                   |
| 2,009                         | Manutenção da Casa de Passagem Municipal          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 4.610,73                                                   |
| 0001                          | 162,80                                            | 162,80                                          | 262,55                                | 0,00                                                  | 162,80                                                     |
| LIVRE                         | 907,27                                            | 907,27                                          | 744,47                                | 0,00                                                  | 162,80                                                     |
| 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                                            | 82.880,51                                                  |
| 0001                          | 2.657,34                                          | 2.657,34                                        | 2.657,34                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 19.694,49                                         | 19.694,49                                       | 19.694,49                             | 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                                              | 5.431,14                                                   |
| 0001                          | 356,06                                            | 356,06                                          | 330,60                                | 0,00                                                  | 356,06                                                     |
| LIVRE                         | 1.347,86                                          | 1.347,86                                        | 991,80                                | 0,00                                                  | 356,06                                                     |
| 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                                              | 5.236,41                                                   |
| 0001                          | 367,69                                            | 367,69                                          | 367,69                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.700,59                                          | 1.700,59                                        | 1.700,59                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 70                            | 133,93                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 133,93                                                | 133,93                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 71                            | 3.509,00                                          | 0,00                                            | 30,00                                 | 3.479,00                                              | 601,43                                                     |
| 0001                          | 48,00                                             | 48,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.037,01                                                   |
| LIVRE                         | 2.877,57                                          | 888,56                                          | 840,56                                | 0,00                                                  | 48,00                                                      |
| 08.243.0003.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 72                            | 3.207,00                                          | 5.000,00                                        | 1.845,00                              | 6.362,00                                              | 474,08                                                     |
| 0001                          | 4.525,92                                          | 2.943,96                                        | 1.962,64                              | 0,00                                                  | 2.943,96                                                   |
| LIVRE                         | 5.887,92                                          | 3.925,28                                        | 2.943,96                              | 0,00                                                  | 981,32                                                     |
| 08.243.0003.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 73                            | 1.122,00                                          | 1.280,00                                        | 0,00                                  | 2.402,00                                              | 27,46                                                      |
| 0001                          | 1.002,54                                          | 87,96                                           | 87,96                                 | 0,00                                                  | 1.879,81                                                   |
| LIVRE                         | 2.374,54                                          | 494,73                                          | 494,73                                | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano                    | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 02                                                                   | GABINETE DO PREFEITO                            |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0201                                                                 | ASSESSORIA DE GABINETE                          |                                       |                                                       |                                                            |
| 08.243.0003.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 899                           | 250,00                                                               | 0,00                                            | 250,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 133.329,93                                                           | 8.125,00                                        | 2.125,00                              | 139.329,93                                            | 102.449,27                                                 |
|                               | 9.120,35                                                             | 6.623,81                                        | 5.668,78                              | 0,00                                                  | 7.379,64                                                   |
|                               | 36.880,66                                                            | 31.049,20                                       | 29.501,02                             | 0,00                                                  | 1.548,18                                                   |
| 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                                                | 176,24                                                     |
| 0001                          | 116,96                                                               | 116,96                                          | 108,60                                | 0,00                                                  | 116,96                                                     |
| LIVRE                         | 442,76                                                               | 442,76                                          | 325,80                                | 0,00                                                  | 116,96                                                     |
| 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                                             | 12.996,43                                                  |
| 0001                          | 1.624,49                                                             | 1.624,49                                        | 1.624,49                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 6.149,57                                                             | 6.149,57                                        | 6.149,57                              | 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                                              | 1.615,70                                                   |
| 0001                          | 125,53                                                               | 125,53                                          | 125,53                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 2.111,30                                                             | 2.111,30                                        | 2.111,30                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 14.422.0002.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 46                            | 280,58                                                               | 0,00                                            | 180,00                                | 100,58                                                | 100,58                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 14.422.0002.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 47                            | 262,00                                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 262,00                                                | 105,00                                                     |
| 0001                          | 12,00                                                                | 12,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 77,00                                                      |
| LIVRE                         | 157,00                                                               | 92,00                                           | 80,00                                 | 0,00                                                  | 12,00                                                      |
| 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                                                               | 768,00                                          | 0,00                                  | 1.129,00                                              | 175,85                                                     |
| 0001                          | 537,80                                                               | 87,17                                           | 96,52                                 | 0,00                                                  | 688,80                                                     |
| LIVRE                         | 953,15                                                               | 334,35                                          | 264,35                                | 0,00                                                  | 70,00                                                      |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                         | 768,00                                          | 230,00                                | 26.656,58                                             | 16.842,80                                                  |
|                               | 2.416,78                                          | 1.966,15                                        | 1.955,14                              | 0,00                                                  | 882,76                                                     |
|                               | 9.813,78                                          | 9.129,98                                        | 8.931,02                              | 0,00                                                  | 198,96                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 382.034,33                                        | 12.793,00                                       | 4.505,00                              | 390.322,33                                            | 272.273,53                                                 |
|                               | 31.105,40                                         | 26.203,83                                       | 25.087,07                             | 0,00                                                  | 18.403,90                                                  |
|                               | 118.048,80                                        | 103.596,64                                      | 99.644,90                             | 0,00                                                  | 3.951,74                                                   |
| 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                                              | 1.646,90                                                   |
| 0001                          | 306,09                                            | 306,09                                          | 284,21                                | 0,00                                                  | 306,09                                                     |
| LIVRE                         | 1.150,10                                          | 1.150,10                                        | 844,01                                | 0,00                                                  | 306,09                                                     |
| 02.061.0002.3190 11 00 00 000 |                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                                       |                                                       |                                                            |
| 14                            | 90.293,00                                         | 0,00                                            | 4.000,00                              | 86.293,00                                             | 59.315,63                                                  |
| 0001                          | 7.043,89                                          | 7.043,89                                        | 7.043,89                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 26.977,37                                         | 26.977,37                                       | 26.977,37                             | 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                                             | 12.919,25                                                  |
| 0001                          | 586,44                                            | 586,44                                          | 544,52                                | 0,00                                                  | 586,44                                                     |
| LIVRE                         | 2.310,75                                          | 2.310,75                                        | 1.724,31                              | 0,00                                                  | 586,44                                                     |
| 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                                          | 4.000,00                                        | 0,00                                  | 5.602,00                                              | 3.820,93                                                   |
| 0001                          | 474,02                                            | 474,02                                          | 474,02                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.781,07                                          | 1.781,07                                        | 1.781,07                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3390 14 00 00 000 |                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 18                            | 800,00                                            | 0,00                                            | 600,00                                | 200,00                                                | 200,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano                                 | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                                | 834,65                                                     |
| 0001                          | 50,00                                                                             | 50,00                                           | 50,00                                 | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| LIVRE                         | 100,00                                                                            | 50,00                                           | 50,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 19                            | 32,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 32,00                                                 | 32,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 02.061.0002.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 20                            | 1.031,00                                                                          | 0,00                                            | 300,00                                | 731,00                                                | 581,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 9,63                                            | 9,63                                  | 0,00                                                  | 90,13                                                      |
| LIVRE                         | 150,00                                                                            | 59,87                                           | 59,87                                 | 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                                                                        | 4.000,00                                        | 4.900,00                              | 115.375,65                                            | 82.906,36                                                  |
|                               | 8.460,44                                                                          | 8.470,07                                        | 8.406,27                              | 0,00                                                  | 1.032,66                                                   |
|                               | 32.469,29                                                                         | 32.329,16                                       | 31.436,63                             | 0,00                                                  | 892,53                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 116.275,65                                                                        | 4.000,00                                        | 4.900,00                              | 115.375,65                                            | 82.906,36                                                  |
|                               | 8.460,44                                                                          | 8.470,07                                        | 8.406,27                              | 0,00                                                  | 1.032,66                                                   |
|                               | 32.469,29                                                                         | 32.329,16                                       | 31.436,63                             | 0,00                                                  | 892,53                                                     |
| Unidade Orçamentária          | 0204                                                                              | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO         |                                       |                                                       |                                                            |
| 1,001                         | Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1599                          | 100,00                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 100,00                                                | 100,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA                                     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12                            | 91,00                                                                             | 109,00                                          | 0,00                                  | 200,00                                                | 0,00                                                       |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 200,00                                          | 200,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 200,00                                                                            | 200,00                                          | 200,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 11                            | 809,00                                                                            | 0,00                                            | 109,00                                | 700,00                                                | 700,00                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1617                          | 0,00                                                                              | 5.000,00                                        | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 521,00                                                     |
| 1112                          | 0,00                                                                              | 1.400,00                                        | 1.400,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 4.479,00                                                                          | 4.479,00                                        | 4.479,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.000,00                                                                          | 5.109,00                                        | 109,00                                | 6.000,00                                              | 1.321,00                                                   |
|                               | 0,00                                                                              | 1.600,00                                        | 1.600,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 4.679,00                                                                          | 4.679,00                                        | 4.679,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,002                         | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.122.0002.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1595                          | 500,00                                                                            | 0,00                                            | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 7.268,21                                                   |
| 0001                          | 228,50                                            | 228,50                                          | 214,24                                | 0,00                                                  | 228,50                                                     |
| LIVRE                         | 740,79                                            | 740,79                                          | 512,29                                | 0,00                                                  | 228,50                                                     |
| 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                                            | 195.690,87                                                 |
| 0001                          | 21.881,18                                         | 21.881,18                                       | 21.881,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 73.949,13                                         | 73.949,13                                       | 73.949,13                             | 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                                             | 38.438,55                                                  |
| 0001                          | 4.060,90                                          | 4.060,90                                        | 3.520,11                              | 0,00                                                  | 4.060,90                                                   |
| LIVRE                         | 14.940,45                                         | 14.940,45                                       | 10.879,55                             | 0,00                                                  | 4.060,90                                                   |
| 04.122.0002.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 4                             | 4.483,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 4.483,00                                              | 4.410,22                                                   |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 72,78                                             | 72,78                                           | 72,78                                 | 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                                              | 1.473,66                                                   |
| 0001                          | 92,52                                             | 92,52                                           | 92,52                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 264,34                                            | 264,34                                          | 264,34                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 6                             | 4.994,00                                          | 2.850,00                                        | 0,00                                  | 7.844,00                                              | 4.894,00                                                   |
| 0001                          | -25,00                                            | 250,00                                          | 50,00                                 | 0,00                                                  | 200,00                                                     |
| LIVRE                         | 2.950,00                                          | 2.950,00                                        | 2.750,00                              | 0,00                                                  | 200,00                                                     |
| 04.122.0002.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 7                             | 9.521,56                                          | 6.486,87                                        | 0,00                                  | 16.008,43                                             | 6.326,65                                                   |
| 0001                          | 37,00                                             | 397,00                                          | 360,00                                | 0,00                                                  | 8.559,53                                                   |
| LIVRE                         | 9.681,78                                          | 1.159,25                                        | 1.122,25                              | 0,00                                                  | 37,00                                                      |
| 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                                          | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 7.369,00                                              | 360,05                                                     |
| 0001                          | 3.680,00                                          | 846,70                                          | 744,08                                | 0,00                                                  | 5.058,68                                                   |
| LIVRE                         | 7.008,95                                          | 2.210,25                                        | 1.950,27                              | 0,00                                                  | 259,98                                                     |
| 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                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 157,31                                            | 157,31                                          | 157,31                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0002.3390 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1401                          | 270,00                                            | 0,00                                            | 200,00                                | 70,00                                                 | 48,00                                                      |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 22,00                                             | 22,00                                           | 22,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                                         | 11.336,87                                              | 200,00      | 371.171,43      | 261.383,90         |
|                               | 29.955,10                                          | 27.756,80                                              | 26.862,13   | 0,00            | 18.107,61          |
|                               | 109.787,53                                         | 96.466,30                                              | 91.679,92   | 0,00            | 4.786,38           |
| Total Und Orçamentária        | 361.034,56                                         | 16.445,87                                              | 309,00      | 377.171,43      | 262.704,90         |
|                               | 29.955,10                                          | 29.356,80                                              | 28.462,13   | 0,00            | 18.107,61          |
|                               | 114.466,53                                         | 101.145,30                                             | 96.358,92   | 0,00            | 4.786,38           |
| Unidade Orçamentária          | 0205                                               | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE               |             |                 |                    |
|                               | 2,097                                              | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente |             |                 |                    |
| 08.243.0003.3350 43 00 00 000 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                                                        |             |                 |                    |
| 840                           | 1.200,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 1.200,00        | 1.200,00           |
| 1007                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0003.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                        |             |                 |                    |
| 690                           | 600,00                                             | 0,00                                                   | 0,00        | 600,00          | 600,00             |
| 1007                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0003.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                        |             |                 |                    |
| 691                           | 500,00                                             | 0,00                                                   | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1007                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0003.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                        |             |                 |                    |
| 692                           | 2.600,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 2.600,00        | 2.165,30           |
| 1007                          | 0,40                                               | 60,40                                                  | 60,40       | 0,00            | 0,00               |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 434,70                                             | 434,70                                                 | 434,70      | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0003.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                        |             |                 |                    |
| 693                           | 100,00                                             | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1007                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN    | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 5.000,00        | 4.565,30           |
|                               | 0,40                                               | 60,40                                                  | 60,40       | 0,00            | 0,00               |
|                               | 434,70                                             | 434,70                                                 | 434,70      | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 5.000,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 5.000,00        | 4.565,30           |
|                               | 0,40                                               | 60,40                                                  | 60,40       | 0,00            | 0,00               |
|                               | 434,70                                             | 434,70                                                 | 434,70      | 0,00            | 0,00               |
| Unidade Orçamentária          | 0206                                               | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                        |             |                 |                    |
|                               | 1,058                                              | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC               |             |                 |                    |
| 06.182.0038.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                        |             |                 |                    |
| 869                           | 1.250,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 1.250,00        | 1.250,00           |
| 1165                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 06.182.0038.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                        |             |                 |                    |
| 860                           | 1.250,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 1.250,00        | 1.250,00           |
| 1165                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 06.182.0038.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                        |             |                 |                    |
| 861                           | 1.250,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 1.250,00        | 1.250,00           |
| 1165                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 06.182.0038.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                        |             |                 |                    |
| 870                           | 1.250,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 1.250,00        | 1.250,00           |
| 1165                          | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA     | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                           | 0,00                                                   | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                      | 33.238,87     | 9.714,00    | 892.869,41      | 627.450,09         |
|                        |      | 69.521,34                       | 64.091,10     | 62.015,87   | 0,00            | 37.544,17          |
|                        |      | 265.419,32                      | 237.505,80    | 227.875,15  | 0,00            | 9.630,65           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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       | 33.813,84          |
|                            | 0001                          | 3.221,44                                              | 3.221,44      | 3.221,44    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 11.756,16                                             | 11.756,16     | 11.756,16   | 0,00            | 0,00               |
|                            | 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        | 2.271,05           |
|                            | 0001                          | 580,54                                                | 580,54        | 476,47      | 0,00            | 580,54             |
|                            | LIVRE                         | 2.009,95                                              | 2.009,95      | 1.429,41    | 0,00            | 580,54             |
|                            | 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          | 2.815,00    | 76.921,00       | 46.338,45          |
|                            | 0001                          | 9.758,59                                              | 9.758,59      | 9.758,59    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 30.582,55                                             | 30.582,55     | 30.582,55   | 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       | 15.438,65          |
|                            | 0001                          | 1.477,11                                              | 1.477,11      | 2.372,73    | 0,00            | 1.477,11           |
|                            | LIVRE                         | 5.965,35                                              | 5.965,35      | 4.488,24    | 0,00            | 1.477,11           |
|                            | 04.121.0004.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             |               |             |                 |                    |
|                            | 79                            | 690,00                                                | 815,00        | 0,00        | 1.505,00        | 1,95               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 1.503,05                                              | 1.503,05      | 1.503,05    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 04.121.0004.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              |               |             |                 |                    |
|                            | 980                           | 4.000,00                                              | 2.000,00      | 0,00        | 6.000,00        | 1.413,59           |
|                            | 0001                          | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 4.586,41                                              | 4.586,41      | 4.586,41    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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        | 1.374,69           |
| 0001                          |      | 112,54                                                | 112,54        | 112,54      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |      | 420,31                                                | 420,31        | 420,31      | 0,00            | 0,00               |
| 04.121.0004.3390 14 00 00 000 |      | DIÁRIAS - CIVIL                                       |               |             |                 |                    |
| 81                            |      | 728,32                                                | 0,00          | 300,00      | 428,32          | 428,32             |
| 0001                          |      | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |      | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.121.0004.3390 30 00 00 000 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   |               |             |                 |                    |
| 82                            |      | 898,00                                                | 0,00          | 0,00        | 898,00          | 753,00             |
| 0001                          |      | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |      | 145,00                                                | 145,00        | 145,00      | 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                                              | 1.200,00      | 0,00        | 4.715,00        | 90,40              |
| 0001                          |      | 1.150,50                                              | 965,61        | 965,61      | 0,00            | 2.575,41           |
| LIVRE                         |      | 4.624,60                                              | 2.049,19      | 2.049,19    | 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                                            | 4.015,00      | 3.115,00    | 164.952,32      | 103.358,94         |
|                               |      | 16.300,72                                             | 16.115,83     | 16.907,38   | 0,00            | 4.633,06           |
|                               |      | 61.593,38                                             | 59.017,97     | 56.960,32   | 0,00            | 2.057,65           |
| Total do Orgao                |      | 166.052,32                                            | 4.015,00      | 3.115,00    | 166.952,32      | 105.358,94         |
|                               |      | 16.300,72                                             | 16.115,83     | 16.907,38   | 0,00            | 4.633,06           |
|                               |      | 61.593,38                                             | 59.017,97     | 56.960,32   | 0,00            | 2.057,65           |

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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   |             |                 |                    |
| 04.122.0005.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                                    |             |                 |                    |
| 1000                          | 100,00                                                             | 530,00                             | 0,00        | 630,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 530,00                                                             | 530,00                             | 530,00      | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0005.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        |                                    |             |                 |                    |
| 999                           | 100,00                                                             | 0,00                               | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 144.242,74                                                         | 19.690,00                          | 1.530,00    | 162.402,74      | 117.074,84         |
|                               | 18.400,58                                                          | 7.217,54                           | 7.582,29    | 0,00            | 18.726,26          |
|                               | 45.327,90                                                          | 27.514,19                          | 26.601,64   | 0,00            | 912,55             |
| Total Und Orçamentária        | 144.242,74                                                         | 19.690,00                          | 1.530,00    | 162.402,74      | 117.074,84         |
|                               | 18.400,58                                                          | 7.217,54                           | 7.582,29    | 0,00            | 18.726,26          |
|                               | 45.327,90                                                          | 27.514,19                          | 26.601,64   | 0,00            | 912,55             |
| 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    | 897.714,72         |
| 0050                          | 114.407,19                                                         | 114.407,19                         | 114.407,19  | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 434.125,28                                                         | 434.125,28                         | 434.125,28  | 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      | 349.667,85         |
| 0050                          | 16.648,28                                                          | 16.648,28                          | 16.648,28   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 63.662,15                                                          | 63.662,15                          | 63.662,15   | 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      | 135.883,65         |
| 0050                          | 11.579,45                                                          | 11.579,45                          | 11.579,45   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 34.738,35                                                          | 34.738,35                          | 34.738,35   | 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       | 14.230,07          |
| 0050                          | 38,21                                                              | 677,27                             | 677,27      | 0,00            | 5.112,48           |
| RPPS                          | 7.706,93                                                           | 2.594,45                           | 2.594,45    | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                                    |             |                 |                    |
| 909                           | 1.219,00                                                           | 0,00                               | 0,00        | 1.219,00        | 1.219,00           |
| 0050                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3391 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        |                                    |             |                 |                    |
| 823                           | 1.218,51                                                           | 0,00                               | 0,00        | 1.218,51        | 1.218,51           |
| 0050                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                    |             |                 |                    |
| 1579                          | 500,00                                                             | 0,00                               | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0050                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                      |                                    |             |                 |                    |
| 836                           | 500,00                                                             | 0,00                               | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0050                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano                                    | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                          | 1.429.307,80                                               |
|                               | 142.673,13                                        | 143.312,19                                                                         | 143.312,19                            | 0,00                                                  | 5.112,48                                                   |
|                               | 540.232,71                                        | 535.120,23                                                                         | 535.120,23                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária        | 1.969.540,51                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 1.969.540,51                                          | 1.429.307,80                                               |
|                               | 142.673,13                                        | 143.312,19                                                                         | 143.312,19                            | 0,00                                                  | 5.112,48                                                   |
|                               | 540.232,71                                        | 535.120,23                                                                         | 535.120,23                            | 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                                                                               | 1.000,00                              | 380,00                                                | 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                                                                               | 1.000,00                              | 380,00                                                | 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                                                                               | 2.000,00                              | 904,52                                                | 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                                             | 1.324,68                                                   |
| 0001                          | 5.098,42                                          | 5.098,42                                                                           | 5.098,42                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 10.206,32                                         | 10.206,32                                                                          | 10.206,32                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3190 08 00 00 000 |                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                    |                                       |                                                       |                                                            |
| 87                            | 14.499,00                                         | 17.000,00                                                                          | 0,00                                  | 31.499,00                                             | 3.762,85                                                   |
| 0001                          | 7.228,82                                          | 7.228,82                                                                           | 6.856,66                              | 0,00                                                  | 7.228,82                                                   |
| LIVRE                         | 27.736,15                                         | 27.736,15                                                                          | 20.507,33                             | 0,00                                                  | 7.228,82                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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          |  | 554,60             |  |  |
| 0001                          | 0,00                                           |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 52,40                                          |                                         | 52,40         |  | 52,40       |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 89                            | 190.099,00                                     |                                         | 0,00          |  | 21.050,00   |  | 169.049,00      |  | 112.098,29         |  |  |
| 0001                          | 20.964,24                                      |                                         | 20.964,24     |  | 20.964,24   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 56.950,71                                      |                                         | 56.950,71     |  | 56.950,71   |  | 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        |  | 2.065,14           |  |  |
| 0001                          | 848,77                                         |                                         | 848,77        |  | 788,09      |  | 0,00            |  | 848,77             |  |  |
| LIVRE                         | 1.636,86                                       |                                         | 1.636,86      |  | 788,09      |  | 0,00            |  | 848,77             |  |  |
| 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                                       |                                         | 4.050,00      |  | 0,00        |  | 7.050,00        |  | 42,80              |  |  |
| 0001                          | 7.007,20                                       |                                         | 7.007,20      |  | 7.007,20    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 7.007,20                                       |                                         | 7.007,20      |  | 7.007,20    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 92                            | 14.687,00                                      |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 14.687,00       |  | 11.314,50          |  |  |
| 0001                          | 976,28                                         |                                         | 976,28        |  | 976,28      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 3.372,50                                       |                                         | 3.372,50      |  | 3.372,50    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3350 41 00 00 000 | CONTRIBUICOES                                  |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 831                           | 0,00                                           |                                         | 22.690,00     |  | 0,00        |  | 22.690,00       |  | 2.608,74           |  |  |
| 0001                          | 11.885,08                                      |                                         | 3.573,68      |  | 3.573,68    |  | 0,00            |  | 8.311,40           |  |  |
| LIVRE                         | 20.081,26                                      |                                         | 11.769,86     |  | 11.769,86   |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 93                            | 6.783,49                                       |                                         | 0,00          |  | 2.500,00    |  | 4.283,49        |  | 3.608,49           |  |  |
| 0001                          | 50,00                                          |                                         | 50,00         |  | 50,00       |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 675,00                                         |                                         | 675,00        |  | 675,00      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 94                            | 18.165,00                                      |                                         | 0,00          |  | 4.600,00    |  | 13.565,00       |  | 10.677,84          |  |  |
| 0001                          | 168,00                                         |                                         | 258,00        |  | 210,00      |  | 0,00            |  | 1.822,16           |  |  |
| LIVRE                         | 2.887,16                                       |                                         | 1.113,00      |  | 1.065,00    |  | 0,00            |  | 48,00              |  |  |
| 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                                      |                                         | 5.000,00      |  | 6.750,00    |  | 80.809,14       |  | 8.533,49           |  |  |
| 0001                          | 1.030,73                                       |                                         | 7.940,91      |  | 8.460,91    |  | 0,00            |  | 51.997,37          |  |  |
| LIVRE                         | 72.275,65                                      |                                         | 20.938,28     |  | 20.278,28   |  | 0,00            |  | 660,00             |  |  |
| 04.122.0005.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 97                            | 226,00                                         |                                         | 1.000,00      |  | 0,00        |  | 1.226,00        |  | 326,00             |  |  |
| 0001                          | 0,00                                           |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 900,00                                         |                                         | 900,00        |  | 900,00      |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 04.122.0005.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                         |               |  |             |  |                 |  |                    |  |  |
| 997                           | 100,00                                         |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 100,00          |  | 100,00             |  |  |
| 0001                          | 0,00                                           |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| LIVRE                         | 0,00                                           |                                         | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |  |
| 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                            | 04                                                | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO              |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                             | 0403                                              | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO         |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 350.722,63<br>55.257,54<br>203.781,21             | 49.740,00<br>53.946,32<br>142.358,28            | 34.900,00<br>53.985,48<br>133.572,69  | 365.562,63<br>0,00<br>0,00                            | 161.781,42<br>70.208,52<br>8.785,59                        |
| 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<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 4.033,21<br>0,00<br>0,00                              | 4.033,21<br>0,00<br>0,00                                   |
| 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 127                                                                              | 2.019,82                                          | 0,00                                            | 2.000,00                              | 19,82                                                 | 19,82                                                      |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1580                                                                             | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 128                                                                              | 168,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 168,00                                                | 168,00                                                     |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 129                                                                              | 7.444,00                                          | 5.000,00                                        | 0,00                                  | 12.444,00                                             | 459,95                                                     |
| 0001                                                                             | 4.540,05                                          | 4.535,39                                        | 4.535,39                              | 0,00                                                  | 3.877,66                                                   |
| LIVRE                                                                            | 11.984,05                                         | 8.106,39                                        | 8.106,39                              | 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<br>4.540,05<br>11.984,05                | 5.000,00<br>4.535,39<br>8.106,39                | 2.000,00<br>4.535,39<br>8.106,39      | 13.165,82<br>0,00<br>0,00                             | 1.181,77<br>3.877,66<br>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: Abril/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                                         | 54.740,00     | 38.900,00   | 393.617,27      | 177.254,55         |
|                                                         |       | 59.797,59                                          | 58.481,71     | 58.520,87   | 0,00            | 74.683,64          |
|                                                         |       | 216.362,72                                         | 150.464,67    | 141.679,08  | 0,00            | 8.785,59           |
| 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        | 5.020,39           |
|                                                         | 0001  | 161,83                                             | 161,83        | 150,26      | 0,00            | 161,83             |
|                                                         | LIVRE | 612,61                                             | 612,61        | 450,78      | 0,00            | 161,83             |
| 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       | 52.909,93          |
|                                                         | 0001  | 4.284,53                                           | 4.284,53      | 4.284,53    | 0,00            | 0,00               |
|                                                         | LIVRE | 16.804,07                                          | 16.804,07     | 16.804,07   | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                              | 4.599,00                                                   |
| 0001                          | 294,24                                             | 294,24                                          | 294,24                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 1.107,00                                           | 1.107,00                                        | 1.107,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 117                           | 341,93                                             | 0,00                                            | 200,00                                | 141,93                                                | 141,93                                                     |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 118                           | 321,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 321,00                                                | 20,77                                                      |
| 0001                          | 60,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 190,23                                                     |
| LIVRE                         | 300,23                                             | 110,00                                          | 110,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.122.0005.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1578                          | 200,00                                             | 0,00                                            | 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                                           | 3.200,00                                        | 0,00                                  | 4.696,00                                              | 5,00                                                       |
| 0001                          | 2.970,00                                           | 1.086,21                                        | 761,21                                | 0,00                                                  | 3.248,61                                                   |
| LIVRE                         | 4.691,00                                           | 1.832,39                                        | 1.442,39                              | 0,00                                                  | 390,00                                                     |
| 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                                          | 3.200,00                                        | 400,00                                | 99.212,93                                             | 75.698,02                                                  |
|                               | 7.770,60                                           | 5.826,81                                        | 5.490,24                              | 0,00                                                  | 3.600,67                                                   |
|                               | 23.514,91                                          | 20.466,07                                       | 19.914,24                             | 0,00                                                  | 551,83                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 96.412,93                                          | 3.200,00                                        | 400,00                                | 99.212,93                                             | 75.698,02                                                  |
|                               | 7.770,60                                           | 5.826,81                                        | 5.490,24                              | 0,00                                                  | 3.600,67                                                   |
|                               | 23.514,91                                          | 20.466,07                                       | 19.914,24                             | 0,00                                                  | 551,83                                                     |
| Total do Orgao                | 2.587.973,45                                       | 77.630,00                                       | 40.830,00                             | 2.624.773,45                                          | 1.799.335,21                                               |
|                               | 228.641,90                                         | 214.838,25                                      | 214.905,59                            | 0,00                                                  | 102.123,05                                                 |
|                               | 825.438,24                                         | 733.565,16                                      | 723.315,19                            | 0,00                                                  | 10.249,97                                                  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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  | 10.199,76       |                    |
| 0001                          |                                               | 897,23                                                               | 897,23        | 807,52    |             | 0,00       | 897,23          |                    |
| LIVRE                         |                                               | 3.451,24                                                             | 3.451,24      | 2.554,01  |             | 0,00       | 897,23          |                    |
| 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          | 2.724,00  |             | 253.041,00 | 190.416,79      |                    |
| 0001                          |                                               | 15.595,20                                                            | 15.595,20     | 15.764,79 |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| LIVRE                         |                                               | 62.624,21                                                            | 62.624,21     | 62.624,21 |             | 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                          |                                               | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00      |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| LIVRE                         |                                               | 466,16                                                               | 466,16        | 466,16    |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| 04.123.0008.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                                                                      |               |           |             |            |                 |                    |
| 139                           |                                               | 239,00                                                               | 1.724,00      | 0,00      |             | 1.963,00   | 0,58            |                    |
| 0001                          |                                               | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00      |             | 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                          |                                               | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00      |             | 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  | 16.027,08       |                    |
| 0001                          |                                               | 1.555,37                                                             | 1.555,37      | 1.555,37  |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| LIVRE                         |                                               | 4.448,92                                                             | 4.448,92      | 4.448,92  |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| 04.123.0008.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                                      |               |           |             |            |                 |                    |
| 141                           |                                               | 1.448,00                                                             | 852,00        | 0,00      |             | 2.300,00   | 2.000,00        |                    |
| 0001                          |                                               | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00      |             | 0,00       | 0,00            |                    |
| LIVRE                         |                                               | 300,00                                                               | 300,00        | 300,00    |             | 0,00       | 0,00            |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano                                          | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano     | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 05                                                                                         | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0501                                                                                       | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE                       |                                       |                                                       |                                                            |
| 04.123.0008.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                        |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 142                           | 3.660,51                                                                                   | 3.973,09                                            | 1.180,00                              | 6.453,60                                              | 4.706,25                                                   |
| 0001                          | 793,75                                                                                     | 743,75                                              | 724,75                                | 0,00                                                  | 459,00                                                     |
| LIVRE                         | 1.747,35                                                                                   | 1.307,35                                            | 1.288,35                              | 0,00                                                  | 19,00                                                      |
| 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                                                                                   | 15.180,00                                           | 0,00                                  | 23.378,00                                             | 966,86                                                     |
| 0001                          | 45,00                                                                                      | 1.827,97                                            | 1.827,97                              | 0,00                                                  | 16.447,43                                                  |
| LIVRE                         | 22.411,14                                                                                  | 5.963,71                                            | 5.963,71                              | 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                                                | 258,50                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 241,50                                                                                     | 241,50                                              | 241,50                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          |                                                     |                                       |                                                       |                                                            |
| 144                           | 462,00                                                                                     | 0,00                                                | 0,00                                  | 462,00                                                | 430,75                                                     |
| 0001                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 31,25                                                                                      | 31,25                                               | 31,25                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 04.123.0008.3390 93 00 00 000 | 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                                                                                 | 21.729,09                                           | 3.904,00                              | 334.091,60                                            | 232.717,80                                                 |
|                               | 18.886,55                                                                                  | 20.619,52                                           | 20.680,40                             | 0,00                                                  | 17.803,66                                                  |
|                               | 101.373,80                                                                                 | 84.486,37                                           | 83.570,14                             | 0,00                                                  | 916,23                                                     |
| Total Und Orçamentária        | 317.266,51                                                                                 | 21.729,09                                           | 3.904,00                              | 335.091,60                                            | 233.717,80                                                 |
|                               | 18.886,55                                                                                  | 20.619,52                                           | 20.680,40                             | 0,00                                                  | 17.803,66                                                  |
|                               | 101.373,80                                                                                 | 84.486,37                                           | 83.570,14                             | 0,00                                                  | 916,23                                                     |
| 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: Abril/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       | 18.192,84          |
| 0001                          | 1.372,65                                           | 1.372,65                                            | 1.211,96    | 0,00            | 1.372,65           |
| LIVRE                         | 5.006,16                                           | 5.006,16                                            | 3.633,51    | 0,00            | 1.372,65           |
| 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                                                | 66.476,19   | 373.373,81      | 284.264,32         |
| 0001                          | 26.281,84                                          | 26.281,84                                           | 24.280,57   | 0,00            | 2.001,27           |
| LIVRE                         | 89.109,49                                          | 89.109,49                                           | 87.108,22   | 0,00            | 2.001,27           |
| 04.129.0008.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |             |                 |                    |
| 149                           | 8.355,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 8.355,00        | 6.956,52           |
| 0001                          | 466,16                                             | 466,16                                              | 466,16      | 0,00            | 466,16             |
| LIVRE                         | 1.398,48                                           | 1.398,48                                            | 932,32      | 0,00            | 466,16             |
| 04.129.0008.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |                                                     |             |                 |                    |
| 150                           | 406,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 406,00          | 406,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                     |             |                 |                    |
| 1245                          | 4.000,00                                           | 0,00                                                | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00           |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                     |             |                 |                    |
| 151                           | 34.798,00                                          | 0,00                                                | 0,00        | 34.798,00       | 28.452,77          |
| 0001                          | 1.678,66                                           | 1.678,66                                            | 1.678,66    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 6.345,23                                           | 6.345,23                                            | 6.345,23    | 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                                           | 6.580,10                                            | 2.040,00    | 9.774,10        | 3.488,00           |
| 0001                          | 1.996,00                                           | 1.683,50                                            | 2.038,70    | 0,00            | 2.314,45           |
| LIVRE                         | 6.286,10                                           | 4.060,15                                            | 3.971,65    | 0,00            | 88,50              |
| 04.129.0008.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                     |             |                 |                    |
| 154                           | 1.273,00                                           | 13.091,00                                           | 0,00        | 14.364,00       | 13.576,00          |
| 0001                          | 788,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 788,00             |
| LIVRE                         | 788,00                                             | 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                          | 0,00                                               | 1.720,00                                            | 1.720,00    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.720,00                                           | 1.720,00                                            | 1.720,00    | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                     |             |                 |                    |
| 1569                          | 1.000,00                                           | 0,00                                                | 500,00      | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.129.0008.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                     |             |                 |                    |
| 156                           | 10.990,00                                          | 44.040,00                                           | 13.100,00   | 41.930,00       | 14.954,80          |
| 0001                          | 354,00                                             | 2.267,04                                            | 2.298,60    | 0,00            | 20.907,30          |
| LIVRE                         | 26.975,20                                          | 6.162,54                                            | 6.067,90    | 0,00            | 94,64              |
| 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                    |      | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |      | Empenhado Mes                                       | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |      | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 05   | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA                        |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 0502 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS |               |             |                 |                    |
| Total do Projeto/Atividade |      | 533.588,03                                          | 65.291,10     | 83.116,19   | 515.762,94      | 378.134,28         |
|                            |      | 32.937,31                                           | 35.469,85     | 33.694,65   | 0,00            | 27.849,83          |
|                            |      | 137.628,66                                          | 113.802,05    | 109.778,83  | 0,00            | 4.023,22           |
| Total Und Orçamentária     |      | 534.588,03                                          | 65.291,10     | 83.116,19   | 516.762,94      | 379.134,28         |
|                            |      | 32.937,31                                           | 35.469,85     | 33.694,65   | 0,00            | 27.849,83          |
|                            |      | 137.628,66                                          | 113.802,05    | 109.778,83  | 0,00            | 4.023,22           |
| Total do Orgao             |      | 851.854,54                                          | 87.020,19     | 87.020,19   | 851.854,54      | 612.852,08         |
|                            |      | 51.823,86                                           | 56.089,37     | 54.375,05   | 0,00            | 45.653,49          |
|                            |      | 239.002,46                                          | 198.288,42    | 193.348,97  | 0,00            | 4.939,45           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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    | 1.281,70  |                 |  |                    |  |
| 1171                          |                                               | 297,85                                                                  | 297,85        | 274,67    | 0,00        | 297,85    |                 |  |                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |                                               | 1.012,30                                                                | 1.012,30      | 714,45    | 0,00        | 297,85    |                 |  |                    |  |
| 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   | 25.755,34 |                 |  |                    |  |
| 1171                          |                                               | 4.136,86                                                                | 4.136,86      | 4.136,86  | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |                                               | 15.077,66                                                               | 15.077,66     | 15.077,66 | 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    | 2.001,70  |                 |  |                    |  |
| 1171                          |                                               | 366,74                                                                  | 366,74        | 366,74    | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |                                               | 1.388,30                                                                | 1.388,30      | 1.388,30  | 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    | 870,67    |                 |  |                    |  |
| 1171                          |                                               | 0,00                                                                    | 45,90         | 45,90     | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |                                               | 178,65                                                                  | 178,65        | 178,65    | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| 18.541.0011.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                                         |               |           |             |           |                 |  |                    |  |
| 208                           |                                               | 46,00                                                                   | 0,00          | 0,00      | 46,00       | 46,00     |                 |  |                    |  |
| 1171                          |                                               | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |                                               | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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        | 165,28             |
| 1171                          | 0,00                                                               | 358,21                                               | 358,21      | 0,00            | 2.609,91           |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 3.511,72                                                           | 901,81                                               | 901,81      | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                                                      |             |                 |                    |
| 210                           | 10,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00        | 10,00           | 10,00              |
| 1171                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 18.541.0011.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE 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       | 36.803,69          |
|                               | 4.801,45                                                           | 5.205,56                                             | 5.182,38    | 0,00            | 2.907,76           |
|                               | 21.168,63                                                          | 18.558,72                                            | 18.260,87   | 0,00            | 297,85             |
| Total Und Orçamentária        | 58.972,32                                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 58.972,32       | 37.803,69          |
|                               | 4.801,45                                                           | 5.205,56                                             | 5.182,38    | 0,00            | 2.907,76           |
|                               | 21.168,63                                                          | 18.558,72                                            | 18.260,87   | 0,00            | 297,85             |
| Unidade Orçamentária          | 0602                                                               | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |             |                 |                    |
| 2,024                         | Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação |                                                      |             |                 |                    |
| 20.544.0009.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                                                      |             |                 |                    |
| 168                           | 500,00                                                             | 0,00                                                 | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 500,00                                                             | 0,00                                                 | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,020                         | Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal |                                                      |             |                 |                    |
| 20.601.0009.3330 41 00 00 000 | CONTRIBUICOES                                                      |                                                      |             |                 |                    |
| 159                           | 2.033,00                                                           | 1.036,79                                             | 0,00        | 3.069,79        | 16,65              |
| 0001                          | 3.053,14                                                           | 3.053,14                                             | 3.053,14    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 3.053,14                                                           | 3.053,14                                             | 3.053,14    | 0,00            | 0,00               |
| 20.601.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                      |             |                 |                    |
| 157                           | 518,79                                                             | 0,00                                                 | 518,79      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.601.0009.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                                                      |             |                 |                    |
| 158                           | 518,00                                                             | 0,00                                                 | 518,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.069,79                                                           | 1.036,79                                             | 1.036,79    | 3.069,79        | 16,65              |
|                               | 3.053,14                                                           | 3.053,14                                             | 3.053,14    | 0,00            | 0,00               |
|                               | 3.053,14                                                           | 3.053,14                                             | 3.053,14    | 0,00            | 0,00               |
| 2,021                         | Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal  |                                                      |             |                 |                    |
| 20.602.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                                                      |             |                 |                    |
| 160                           | 522,79                                                             | 0,00                                                 | 522,79      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.602.0009.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                 |                                                      |             |                 |                    |
| 161                           | 2.033,00                                                           | 1.124,79                                             | 0,00        | 3.157,79        | 776,29             |
| 0001                          | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 976,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.381,50                                                           | 2.381,50                                             | 2.381,50    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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          | 602,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 3.157,79                                             | 1.124,79      | 1.124,79    | 3.157,79        | 776,29             |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 976,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 2.381,50                                             | 2.381,50      | 2.381,50    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,023                         | Incentivo à produção aquícola                        |               |             |                 |                    |
|                            | 20.602.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 165                           | 161,06                                               | 0,00          | 161,06      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.602.0009.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 166                           | 161,05                                               | 0,00          | 161,05      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.602.0009.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 167                           | 500,00                                               | 0,00          | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 822,11                                               | 0,00          | 822,11      | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,022                         | Realização de Feira da Agricultura                   |               |             |                 |                    |
|                            | 20.605.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 163                           | 752,83                                               | 0,00          | 752,83      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.605.0009.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 164                           | 752,00                                               | 0,00          | 752,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 1.504,83                                             | 0,00          | 1.504,83    | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 2,025                         | Incentivo à produção agroindustrial                  |               |             |                 |                    |
|                            | 20.605.0009.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 169                           | 289,00                                               | 0,00          | 289,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.605.0009.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |               |             |                 |                    |
|                            | 170                           | 281,00                                               | 0,00          | 281,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.605.0009.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 171                           | 311,00                                               | 0,00          | 311,00      | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.605.0009.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |               |             |                 |                    |
|                            | 172                           | 22,01                                                | 0,00          | 22,01       | 0,00            | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 903,01                                               | 0,00          | 903,01      | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            |                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 1.015                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA     |               |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                                        | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                                        | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                                        | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 06                                             | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0602                                           | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |             |                 |                    |
| 20.606.0010.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA  |                                                      |             |                 |                    |
| 727                           | 50,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                      |             |                 |                    |
| 726                           | 450,00                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 450,00          | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 400,00                                         | 400,00                                               | 400,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 500,00                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 500,00          | 100,00             |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 400,00                                         | 400,00                                               | 400,00      | 0,00            | 0,00               |
| 2,026 Gestão da SMAAMA        |                                                |                                                      |             |                 |                    |
| 20.606.0010.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                                      |             |                 |                    |
| 173                           | 9.163,00                                       | 0,00                                                 | 0,00        | 9.163,00        | 7.450,31           |
| 0001                          | 434,62                                         | 434,62                                               | 407,60      | 0,00            | 434,62             |
| LIVRE                         | 1.712,69                                       | 1.712,69                                             | 1.278,07    | 0,00            | 434,62             |
| 20.606.0010.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                                      |             |                 |                    |
| 174                           | 274,00                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 274,00          | 38,20              |
| 0001                          | 52,40                                          | 52,40                                                | 52,40       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 235,80                                         | 235,80                                               | 235,80      | 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      | 129.423,28         |
| 0001                          | 12.172,43                                      | 12.172,43                                            | 12.172,43   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 40.635,72                                      | 40.635,72                                            | 40.635,72   | 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        | 4.607,52           |
| 0001                          | 1.288,60                                       | 1.288,60                                             | 1.170,21    | 0,00            | 1.288,60           |
| LIVRE                         | 3.324,48                                       | 3.324,48                                             | 2.035,88    | 0,00            | 1.288,60           |
| 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       | 10.887,75          |
| 0001                          | 673,04                                         | 673,04                                               | 673,04      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 2.652,25                                       | 2.652,25                                             | 2.652,25    | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                      |             |                 |                    |
| 179                           | 618,39                                         | 0,00                                                 | 0,00        | 618,39          | 505,89             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 112,50                                         | 112,50                                               | 112,50      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                      |             |                 |                    |
| 180                           | 4.848,00                                       | 3.000,00                                             | 150,00      | 7.698,00        | 3.472,45           |
| 0001                          | 258,00                                         | 942,45                                               | 981,65      | 0,00            | 2.949,91           |
| LIVRE                         | 4.225,55                                       | 1.275,64                                             | 1.275,64    | 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                                      | 14.750,05                                            | 0,00        | 31.224,05       | 5.245,91           |
| 0001                          | 9.460,14                                       | 5.167,25                                             | 5.167,25    | 0,00            | 8.403,56           |
| LIVRE                         | 25.978,14                                      | 17.613,70                                            | 17.574,58   | 0,00            | 39,12              |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 246,00                                        | 246,00                                               | 246,00      | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 93 00 00 000                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                                                      |             |                 |                    |
| 1249                                                             | 150,00                                        | 0,00                                                 | 100,00      | 50,00           | 50,00              |
| 0001                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                       | 233.971,39                                    | 17.850,05                                            | 250,00      | 251.571,44      | 172.448,31         |
|                                                                  | 24.339,23                                     | 20.730,79                                            | 20.624,58   | 0,00            | 13.076,69          |
|                                                                  | 79.123,13                                     | 67.808,78                                            | 66.046,44   | 0,00            | 1.762,34           |
| 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        | 3.731,31           |
| 0001                                                             | 293,41                                        | 293,41                                               | 201,23      | 0,00            | 293,41             |
| LIVRE                                                            | 932,69                                        | 932,69                                               | 639,28      | 0,00            | 293,41             |
| 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       | 58.639,35          |
| 0001                                                             | 8.335,44                                      | 8.335,44                                             | 8.335,44    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 28.456,65                                     | 28.456,65                                            | 28.456,65   | 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        | 4.350,04           |
| 0001                                                             | 671,24                                        | 671,24                                               | 671,24      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 2.540,96                                      | 2.540,96                                             | 2.540,96    | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 14 00 00 000                                    | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                      |             |                 |                    |
| 1251                                                             | 301,00                                        | 0,00                                                 | 200,00      | 101,00          | 101,00             |
| 0001                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 30 00 00 000                                    | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                      |             |                 |                    |
| 190                                                              | 1.806,66                                      | 0,00                                                 | 1.800,00    | 6,66            | 6,66               |
| 0001                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 36 00 00 000                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                                      |             |                 |                    |
| 1252                                                             | 150,00                                        | 0,00                                                 | 150,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                                             | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



| Dotação                    |                               | Dotação Inicial                                      | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                            |                               | Empenhado Mes                                        | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                            |                               | Empenhado Ano                                        | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                      | 06                            | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária       | 0602                          | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |               |             |                 |                    |
|                            | 20.606.0010.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
|                            | 1253                          | 602,00                                               | 0,00          | 520,10      | 81,90           | 0,00               |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 51,90       | 0,00            | 30,00              |
|                            | LIVRE                         | 81,90                                                | 51,90         | 51,90       | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.606.0010.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |               |             |                 |                    |
|                            | 1254                          | 150,00                                               | 0,00          | 0,00        | 150,00          | 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          | 2.670,10    | 107.973,56      | 75.961,36          |
|                            |                               | 9.300,09                                             | 9.300,09      | 9.259,81    | 0,00            | 323,41             |
|                            |                               | 32.012,20                                            | 31.982,20     | 31.688,79   | 0,00            | 293,41             |
| Total Und Orçamentária     |                               | 355.072,58                                           | 20.011,63     | 8.811,63    | 366.272,58      | 249.302,61         |
|                            |                               | 36.692,46                                            | 33.084,02     | 33.913,53   | 0,00            | 13.400,10          |
|                            |                               | 116.969,97                                           | 105.625,62    | 103.569,87  | 0,00            | 2.055,75           |
| Unidade Orçamentária       | 0603                          | DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA                    |               |             |                 |                    |
|                            | 1,017                         | Ampliação da patrulha agrícola                       |               |             |                 |                    |
|                            | 20.606.0010.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |               |             |                 |                    |
|                            | 730                           | 500,00                                               | 10.000,00     | 0,00        | 10.500,00       | 10.500,00          |
|                            | 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                   |               |             |                 |                    |
|                            | 1623                          | 0,00                                                 | 120.000,00    | 0,00        | 120.000,00      | 120.000,00         |
|                            | 1182                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade |                               | 500,00                                               | 130.000,00    | 0,00        | 130.500,00      | 130.500,00         |
|                            |                               | 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        | 481,85             |
|                            | 0001                          | 308,92                                               | 308,92        | 286,83      | 0,00            | 308,92             |
|                            | LIVRE                         | 1.167,15                                             | 1.167,15      | 858,23      | 0,00            | 308,92             |
|                            | 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       | 3.309,36           |
|                            | 0001                          | 4.809,57                                             | 4.809,57      | 4.809,57    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 16.729,64                                            | 16.729,64     | 16.729,64   | 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        | 4.179,18           |
|                            | 0001                          | 421,69                                               | 421,69        | 421,69      | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 1.592,82                                             | 1.592,82      | 1.592,82    | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.606.0010.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                      |               |             |                 |                    |
|                            | 1323                          | 2.000,00                                             | 0,00          | 1.700,00    | 300,00          | 300,00             |
|                            | 0001                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                            | 20.606.0010.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
|                            | 196                           | 36.344,00                                            | 13.000,00     | 0,00        | 49.344,00       | 600,48             |
|                            | 0001                          | 616,90                                               | 8.458,17      | 8.483,72    | 0,00            | 23.938,69          |
|                            | LIVRE                         | 48.743,52                                            | 26.407,78     | 24.804,83   | 0,00            | 1.602,95           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 36 00 00 000 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |               |             |                 |                    |
| 197                           |      | 1.534,21                                             | 0,00          | 1.200,00    | 334,21          | 334,21             |
| 0001                          |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 39 00 00 000 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |               |             |                 |                    |
| 198                           |      | 13.804,00                                            | 4.700,00      | 10.000,00   | 8.504,00        | 1.545,04           |
| 0001                          |      | 2.070,00                                             | 109,96        | 433,96      | 0,00            | 3.600,00           |
| LIVRE                         |      | 6.958,96                                             | 3.358,96      | 3.358,96    | 0,00            | 0,00               |
| 20.606.0010.3390 47 00 00 000 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |               |             |                 |                    |
| 199                           |      | 552,00                                               | 0,00          | 0,00        | 552,00          | 203,00             |
| 0001                          |      | 349,00                                               | 349,00        | 349,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |      | 349,00                                               | 349,00        | 349,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |      | 95.463,21                                            | 17.700,00     | 12.900,00   | 100.263,21      | 24.722,12          |
|                               |      | 8.576,08                                             | 14.457,31     | 14.784,77   | 0,00            | 27.847,61          |
|                               |      | 75.541,09                                            | 49.605,35     | 47.693,48   | 0,00            | 1.911,87           |
| Total Und Orçamentária        |      | 95.963,21                                            | 147.700,00    | 12.900,00   | 230.763,21      | 155.222,12         |
|                               |      | 8.576,08                                             | 14.457,31     | 14.784,77   | 0,00            | 27.847,61          |
|                               |      | 75.541,09                                            | 49.605,35     | 47.693,48   | 0,00            | 1.911,87           |
| Unidade Orçamentária          | 0604 | FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA                       |               |             |                 |                    |
| 2,028                         |      | Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura         |               |             |                 |                    |
| 20.605.0010.4590 66 00 00 000 |      | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            |               |             |                 |                    |
| 191                           |      | 10.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 3.700,00           |
| 1170                          |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI    |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |      | 10.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 3.700,00           |
|                               |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
|                               |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        |      | 10.000,00                                            | 0,00          | 0,00        | 10.000,00       | 3.700,00           |
|                               |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
|                               |      | 6.300,00                                             | 6.300,00      | 6.300,00    | 0,00            | 0,00               |
| Unidade Orçamentária          | 0605 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                     |               |             |                 |                    |
| 2,031                         |      | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente       |               |             |                 |                    |
| 18.541.0011.3390 30 00 00 000 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |             |                 |                    |
| 211                           |      | 1.865,15                                             | 0,00          | 0,00        | 1.865,15        | 1.349,65           |
| 1171                          |      | 515,50                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 515,50             |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |      | 515,50                                               | 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                                                 | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 21,70              |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM    |      | 21,70                                                | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 21,70              |
| 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        | 2.553,95           |
|                               |      | 515,50                                               | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 537,20             |
|                               |      | 537,20                                               | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 21,70              |
| Total Und Orçamentária        |      | 3.091,15                                             | 0,00          | 0,00        | 3.091,15        | 2.553,95           |
|                               |      | 515,50                                               | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 537,20             |
|                               |      | 537,20                                               | 21,70         | 0,00        | 0,00            | 21,70              |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação              |      | Dotação Inicial                                      | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mes                                        | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                                        | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 06   | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 0605 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                     |               |             |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 523.099,26                                           | 167.711,63    | 21.711,63   | 669.099,26      | 448.582,37         |
|                      |      | 56.885,49                                            | 59.068,59     | 60.180,68   | 0,00            | 44.692,67          |
|                      |      | 220.516,89                                           | 180.111,39    | 175.824,22  | 0,00            | 4.287,17           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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       | 6.139,25           |
| 0031                          | 2.108,79                                        | 2.108,79                                                                         | 2.082,96    | 0,00            | 2.108,79           |
| FUNDEB                        | 8.392,75                                        | 8.392,75                                                                         | 6.283,96    | 0,00            | 2.108,79           |
| 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       | 14.008,00          |
| 0031                          | 131,00                                          | 131,00                                                                           | 131,00      | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 524,00                                          | 524,00                                                                           | 524,00      | 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                                    | 17.307,86                                                                        | 0,00        | 1.138.027,44    | 754.090,92         |
| 0031                          | 97.939,44                                       | 97.939,44                                                                        | 97.939,44   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 383.936,52                                      | 383.936,52                                                                       | 383.936,52  | 0,00            | 0,00               |

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mes                                       | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |       | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07    | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO   |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                            |               |             |                 |                    |
| 12.361.0013.3390 32 00 00 000 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |               |             |                 |                    |
| 1488                          |       | 1.033,00                                            | 0,00          | 0,00        | 1.033,00        | 386,80             |
| 1050                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       |       | 646,20                                              | 646,20        | 646,20      | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 36 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |               |             |                 |                    |
| 1506                          |       | 20,00                                               | 0,00          | 0,00        | 20,00           | 20,00              |
| 0020                          |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0013.3390 36 00 00 000 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |               |             |                 |                    |
| 1489                          |       | 5.167,00                                            | 0,00          | 1.167,00    | 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               |
| 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       | 3.478,55           |
| 1050                          |       | 1.800,00                                            | 4.106,77      | 2.652,40    | 0,00            | 34.489,64          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       |       | 43.028,67                                           | 11.797,27     | 8.539,03    | 0,00            | 3.258,24           |
| 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 EDUCACAO (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 EDUCACAO (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 EDUCACAO (FNDE)       |       | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 1.671.573,31                                        | 198.639,30    | 1.167,00    | 1.869.045,61    | 1.379.973,85       |
|                               |       | 113.380,56                                          | 118.428,48    | 114.047,07  | 0,00            | 40.719,49          |
|                               |       | 489.071,76                                          | 456.620,51    | 448.352,27  | 0,00            | 8.268,24           |
|                               | 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                          |       | 0,00                                                | 20.125,99     | 565,11      | 0,00            | 19.560,88          |
| LIVRE                         |       | 20.125,99                                           | 20.125,99     | 565,11      | 0,00            | 19.560,88          |
| 12.361.0015.3390 30 00 00 000 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                 |               |             |                 |                    |
| 286                           |       | 38.733,50                                           | 0,00          | 0,00        | 38.733,50       | 35.142,95          |
| 1001                          |       | 1.209,25                                            | 3.115,65      | 1.284,90    | 0,00            | 2.305,65           |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAC/     |       | 3.590,55                                            | 3.590,55      | 1.284,90    | 0,00            | 2.305,65           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 78.203,96                                                  |
|                                                                             | 1.209,25                                          | 23.241,64                                         | 1.850,01                              | 0,00                                                  | 21.866,53                                                  |
|                                                                             | 23.716,54                                         | 23.716,54                                         | 1.850,01                              | 0,00                                                  | 21.866,53                                                  |
| 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                                          | 7.000,00                                          | 0,00                                  | 8.263,00                                              | 5.705,10                                                   |
| 0020                                                                        | 800,77                                            | 800,77                                            | 647,02                                | 0,00                                                  | 800,77                                                     |
| MDE                                                                         | 2.557,90                                          | 2.557,90                                          | 1.757,13                              | 0,00                                                  | 800,77                                                     |
| 12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1385                                                                        | 1.263,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 1.263,00                                              | 1.079,60                                                   |
| 0020                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                         | 183,40                                            | 183,40                                            | 183,40                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1386                                                                        | 94.716,00                                         | 0,00                                              | 7.000,00                              | 87.716,00                                             | 51.315,07                                                  |
| 0020                                                                        | 11.121,80                                         | 11.121,80                                         | 11.121,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                         | 36.400,93                                         | 36.400,93                                         | 36.400,93                             | 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                                             | 9.527,07                                                   |
| 0020                                                                        | 838,29                                            | 838,29                                            | 838,29                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                         | 3.101,93                                          | 3.101,93                                          | 3.101,93                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1391                                                                        | 424,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 424,00                                                | 24,00                                                      |
| 0020                                                                        | 75,00                                             | 50,00                                             | 75,00                                 | 0,00                                                  | 50,00                                                      |
| MDE                                                                         | 400,00                                            | 350,00                                            | 350,00                                | 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                                        | 1.000,00                              | 120.195,00                                            | 64.446,68                                                  |
| 0020                                                                        | 3.432,00                                          | 6.686,52                                          | 7.165,66                              | 0,00                                                  | 27.981,30                                                  |
| MDE                                                                         | 55.748,32                                         | 28.754,88                                         | 27.767,02                             | 0,00                                                  | 987,86                                                     |
| 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                                          | 100,00                                            | 0,00                                  | 3.070,00                                              | 81,00                                                      |
| 1050                                                                        | 51,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 51,00                                                      |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                     | 2.989,00                                          | 2.938,00                                          | 2.938,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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      | 89.058,78          |
| 0020                          | 17.774,84                                      | 25.479,38                                         | 11.565,61   | 0,00            | 17.774,84          |
| MDE                           | 29.340,45                                      | 25.479,38                                         | 11.565,61   | 0,00            | 13.913,77          |
| 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      | 185.711,91         |
| 1020                          | 28.467,56                                      | 28.467,56                                         | 22.154,94   | 0,00            | 28.467,56          |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 50.622,50                                      | 50.622,50                                         | 22.154,94   | 0,00            | 28.467,56          |
| 12.361.0016.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |             |                 |                    |
| 1365                          | 54.952,35                                      | 79.741,31                                         | 100,00      | 134.593,66      | 12.536,66          |
| 1050                          | 21.408,82                                      | 23.094,18                                         | 72.113,03   | 0,00            | 22.738,82          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 122.057,00                                     | 120.547,00                                        | 99.318,18   | 0,00            | 21.228,82          |
| 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       | 64.089,64          |
| 1055                          | 16.768,36                                      | 16.768,36                                         | 8.052,41    | 0,00            | 8.715,95           |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI    | 16.768,36                                      | 16.768,36                                         | 8.052,41    | 0,00            | 8.715,95           |
| 12.361.0016.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                   |             |                 |                    |
| 1381                          | 70,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 70,00           | 70,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.361.0016.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                   |             |                 |                    |
| 1394                          | 424,00                                         | 1.000,00                                          | 0,00        | 1.424,00        | 754,00             |
| 0020                          | 670,00                                         | 670,00                                            | 670,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 670,00                                         | 670,00                                            | 670,00      | 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: Abril/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                                                                    | 203.859,72                                        | 305.449,85  | 842.385,36      | 521.545,57         |
|                               | 101.408,44                                                                    | 113.976,86                                        | 134.403,76  | 0,00            | 106.580,24         |
|                               | 320.839,79                                                                    | 288.374,28                                        | 214.259,55  | 0,00            | 74.114,73          |
| 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       | 15.383,43          |
| 0001                          | 3.931,59                                                                      | 3.931,59                                          | 16.738,84   | 0,00            | 3.931,59           |
| LIVRE                         | 20.670,43                                                                     | 20.670,43                                         | 16.738,84   | 0,00            | 3.931,59           |
| 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      | 123.330,92         |
| 1020                          | 19.025,18                                                                     | 19.025,18                                         | 16.792,49   | 0,00            | 19.025,18          |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 35.817,67                                                                     | 35.817,67                                         | 16.792,49   | 0,00            | 19.025,18          |
| 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       | 17.630,06          |
| 1055                          | -5.510,32                                                                     | -5.510,32                                         | 2.871,34    | 0,00            | 2.834,15           |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI    | 5.705,49                                                                      | 5.705,49                                          | 2.871,34    | 0,00            | 2.834,15           |
| Total do Projeto/Atividade    | 265.296,14                                                                    | 0,00                                              | 46.758,14   | 218.538,00      | 156.344,41         |
|                               | 17.446,45                                                                     | 17.446,45                                         | 36.402,67   | 0,00            | 25.790,92          |
|                               | 62.193,59                                                                     | 62.193,59                                         | 36.402,67   | 0,00            | 25.790,92          |
| 2,037                         | Auxilio universitário e Profissionalizante                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 12.364.0014.3390 18 00 00 000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               |                                                   |             |                 |                    |
| 858                           | 108.174,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 108.174,00      | 89.627,83          |
| 1162                          | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU     | 18.546,17                                                                     | 18.546,17                                         | 18.546,17   | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 108.174,00                                                                    | 0,00                                              | 0,00        | 108.174,00      | 89.627,83          |
|                               | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 18.546,17                                                                     | 18.546,17                                         | 18.546,17   | 0,00            | 0,00               |
| 1,024                         | Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental |                                                   |             |                 |                    |
| 12.365.0013.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1629                          | 0,00                                                                          | 1.167,00                                          | 0,00        | 1.167,00        | 988,66             |
| 1050                          | 178,34                                                                        | 178,34                                            | 178,34      | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 178,34                                                                        | 178,34                                            | 178,34      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 0,00                                                                          | 1.167,00                                          | 0,00        | 1.167,00        | 988,66             |
|                               | 178,34                                                                        | 178,34                                            | 178,34      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 178,34                                                                        | 178,34                                            | 178,34      | 0,00            | 0,00               |
| 1,142                         | Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche                          |                                                   |             |                 |                    |
| 12.365.0013.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1512                          | 100,00                                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1050                          | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                                 |                                                   |             |                 |                    |
| 1513                          | 400,00                                                                        | 0,00                                              | 0,00        | 400,00          | 400,00             |
| 1050                          | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1514                          | 2.150,00                                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 2.150,00        | 1.670,00           |
| 1050                          | 480,00                                                                        | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 480,00             |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 480,00                                                                        | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 480,00             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                          | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                            | Liquidado Mes                                     | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                            | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                       | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                                     | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                                   |             |                 |                    |
| 1620                          | 0,00                                                     | 29.456,00                                         | 0,00        | 29.456,00       | 0,00               |
| 1177                          | 29.456,00                                                | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 29.456,00          |
| APOIO A CRECHES - BRASIL CA   | 29.456,00                                                | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.650,00                                                 | 29.456,00                                         | 0,00        | 32.106,00       | 2.170,00           |
|                               | 29.936,00                                                | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 29.936,00          |
|                               | 29.936,00                                                | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 480,00             |
| 1,143                         | Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola |                                                   |             |                 |                    |
| 12.365.0013.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                   |             |                 |                    |
| 1440                          | 100,00                                                   | 0,00                                              | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 1050                          | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                                   |             |                 |                    |
| 1442                          | 1.950,00                                                 | 0,00                                              | 0,00        | 1.950,00        | 1.119,00           |
| 1050                          | 639,00                                                   | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 639,00             |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 831,00                                                   | 672,00                                            | 192,00      | 0,00            | 480,00             |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.350,00                                                 | 0,00                                              | 0,00        | 2.350,00        | 1.519,00           |
|                               | 639,00                                                   | 480,00                                            | 0,00        | 0,00            | 639,00             |
|                               | 831,00                                                   | 672,00                                            | 192,00      | 0,00            | 480,00             |
| 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                                                | 5.000,00                                          | 0,00        | 15.029,00       | 2.034,03           |
| 0031                          | 3.498,86                                                 | 3.498,86                                          | 3.257,82    | 0,00            | 3.498,86           |
| FUNDEB                        | 12.994,97                                                | 12.994,97                                         | 9.496,11    | 0,00            | 3.498,86           |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                          |                                                   |             |                 |                    |
| 1463                          | 799,00                                                   | 0,00                                              | 0,00        | 799,00          | 720,40             |
| 0020                          | 78,60                                                    | 78,60                                             | 78,60       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 78,60                                                    | 78,60                                             | 78,60       | 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       | 9.452,60           |
| 0031                          | 0,00                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 576,40                                                   | 576,40                                            | 576,40      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                      | Liquidado Mes                                     | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |             |                 |                    |
| 1464                          | 38.362,98                                          | 0,00                                              | 5.000,00    | 33.362,98       | 33.362,98          |
| 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      | 510.203,10         |
| 0031                          | 69.345,16                                          | 69.345,16                                         | 69.345,16   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 263.551,75                                         | 263.551,75                                        | 263.551,75  | 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               |
| 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                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 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      | 75.123,63          |
| 0031                          | 6.732,49                                           | 6.732,49                                          | 6.732,49    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 25.165,37                                          | 25.165,37                                         | 25.165,37   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1468                          | 54,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 54,00           | 54,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1451                          | 87,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 87,00           | 87,00              |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1469                          | 378,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 378,00          | 378,00             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1452                          | 19.582,02                                          | 0,00                                              | 5.000,00    | 14.582,02       | 10.856,47          |
| 1050                          | 460,00                                             | 3.336,00                                          | 3.336,00    | 0,00            | 208,00             |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 3.725,55                                           | 3.517,55                                          | 3.517,55    | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1621                          | 0,00                                               | 352,06                                            | 0,00        | 352,06          | 0,00               |
| 1177                          | 352,06                                             | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 352,06             |
| APOIO A CRECHES - BRASIL CA   | 352,06                                             | 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1453                          | 1.393,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.393,00        | 1.393,00           |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1471                          | 54,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 54,00           | 54,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1454                          | 435,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 435,00          | 435,00             |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1472                          | 54,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 54,00           | 54,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1455                          | 2.177,00                                           | 0,00                                              | 2.000,00    | 177,00          | 177,00             |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1473                          | 324,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 324,00          | 224,00             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 100,00                                             | 100,00                                            | 100,00      | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                   |             |                 |                    |
| 1456                          | 19.590,95                                          | 7.000,00                                          | 0,00        | 26.590,95       | 3.268,20           |
| 1050                          | 1.750,00                                           | 5.172,65                                          | 2.639,48    | 0,00            | 16.436,10          |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 23.322,75                                          | 9.824,18                                          | 6.886,65    | 0,00            | 2.937,53           |
| 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 EDUCACAO (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 EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                   |             |                 |                    |
| 1476                          | 55,13                                              | 0,00                                              | 0,00        | 55,13           | 55,13              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                   |             |                 |                    |
| 1459                          | 87,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 87,00           | 87,00              |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.127.431,31                                       | 12.352,06                                         | 12.000,00   | 1.127.783,37    | 796.224,58         |
|                               | 82.217,17                                          | 88.163,76                                         | 85.389,55   | 0,00            | 20.495,02          |
|                               | 331.558,79                                         | 317.500,16                                        | 311.063,77  | 0,00            | 6.436,39           |
| 2.100                         | Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola       |                                                   |             |                 |                    |



| 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 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               |
| 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                                      | 10.000,00                                         | 0,00        | 18.958,00       | 9.044,95           |
| 0031                          | 2.684,35                                      | 2.684,35                                          | 2.612,20    | 0,00            | 2.684,35           |
| FUNDEB                        | 9.913,05                                      | 9.913,05                                          | 7.228,70    | 0,00            | 2.684,35           |
| 12.365.0013.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1427                          | 714,00                                        | 0,00                                              | 0,00        | 714,00          | 661,60             |
| 0020                          | 52,40                                         | 52,40                                             | 52,40       | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 52,40                                         | 52,40                                             | 52,40       | 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        | 8.669,80           |
| 0031                          | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 288,20                                        | 288,20                                            | 288,20      | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |             |                 |                    |
| 1428                          | 34.265,19                                     | 0,00                                              | 10.000,00   | 24.265,19       | 23.331,73          |
| 0020                          | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 933,46                                        | 933,46                                            | 933,46      | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |             |                 |                    |
| 1435                          | 691.121,60                                    | 0,00                                              | 0,00        | 691.121,60      | 420.150,88         |
| 0031                          | 73.751,93                                     | 73.751,93                                         | 73.751,93   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 270.970,72                                    | 270.970,72                                        | 270.970,72  | 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        | 8.770,07           |
| 0031                          | 0,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 187,93                                        | 187,93                                            | 187,93      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                          |             |                 |                    |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1431                          | 7.140,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 7.140,00        | 7.052,44           |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 87,56                                              | 87,56                                             | 87,56       | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1438                          | 89.578,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 89.578,00       | 62.675,37          |
| 0031                          | 7.152,73                                           | 7.152,73                                          | 7.152,73    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDEB                        | 26.902,63                                          | 26.902,63                                         | 26.902,63   | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1415                          | 48,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1406                          | 78,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 78,00           | 78,00              |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1416                          | 337,67                                             | 0,00                                              | 0,00        | 337,67          | 337,67             |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1407                          | 17.506,56                                          | 0,00                                              | 0,00        | 17.506,56       | 16.092,61          |
| 1050                          | 1.245,00                                           | 1.010,00                                          | 460,00      | 0,00            | 785,00             |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 1.413,95                                           | 1.178,95                                          | 628,95      | 0,00            | 550,00             |
| 12.365.0013.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1417                          | 48,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 31 00 00 000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1408                          | 1.244,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.244,00        | 1.244,00           |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1418                          | 48,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1409                          | 389,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 389,00          | 203,60             |
| 1050                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 185,40                                             | 185,40                                            | 185,40      | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1419                          | 48,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0020                          | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0013.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1410                          | 1.944,00                                           | 0,00                                              | 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       | 370,92             |
| 1050                          | 207,20                                             | 3.046,35                                          | 2.829,35    | 0,00            | 11.361,82          |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 16.028,08                                          | 4.936,26                                          | 4.666,26    | 0,00            | 270,00             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 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               |
| 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 EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                                            | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.007.043,02                                                    | 11.100,00                                         | 11.100,00   | 1.007.043,02    | 678.954,60         |
|                               | 85.093,61                                                       | 87.697,76                                         | 86.858,61   | 0,00            | 14.831,17          |
|                               | 328.088,42                                                      | 316.761,60                                        | 313.257,25  | 0,00            | 3.504,35           |
| 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                          | 0,00                                                            | 9.468,14                                          | 435,56      | 0,00            | 9.032,58           |
| LIVRE                         | 9.468,14                                                        | 9.468,14                                          | 435,56      | 0,00            | 9.032,58           |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                                   |             |                 |                    |
| 1405                          | 24.993,15                                                       | 0,00                                              | 0,00        | 24.993,15       | 18.620,65          |
| 1001                          | 434,70                                                          | 3.772,50                                          | 2.893,90    | 0,00            | 3.478,60           |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO    | 6.372,50                                                        | 6.372,50                                          | 2.893,90    | 0,00            | 3.478,60           |
| Total do Projeto/Atividade    | 52.429,71                                                       | 0,00                                              | 0,00        | 52.429,71       | 36.589,07          |
|                               | 434,70                                                          | 13.240,64                                         | 3.329,46    | 0,00            | 12.511,18          |
|                               | 15.840,64                                                       | 15.840,64                                         | 3.329,46    | 0,00            | 12.511,18          |
| 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                          | 0,00                                                            | 6.483,96                                          | 355,00      | 0,00            | 6.128,96           |
| LIVRE                         | 6.483,96                                                        | 6.483,96                                          | 355,00      | 0,00            | 6.128,96           |
| 12.365.0015.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                                   |             |                 |                    |
| 1402                          | 22.323,98                                                       | 0,00                                              | 0,00        | 22.323,98       | 19.944,83          |
| 1001                          | 318,15                                                          | 1.599,15                                          | 978,50      | 0,00            | 1.400,65           |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO    | 2.379,15                                                        | 2.379,15                                          | 978,50      | 0,00            | 1.400,65           |
| Total do Projeto/Atividade    | 46.830,42                                                       | 0,00                                              | 0,00        | 46.830,42       | 37.967,31          |
|                               | 318,15                                                          | 8.083,11                                          | 1.333,50    | 0,00            | 7.529,61           |
|                               | 8.863,11                                                        | 8.863,11                                          | 1.333,50    | 0,00            | 7.529,61           |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |                                                   |             |                 |                    |
| 1351                          | 95,00                                          | 0,00                                              | 95,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                                   |             |                 |                    |
| 1352                          | 95,00                                          | 0,00                                              | 95,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1353                          | 95,00                                          | 0,00                                              | 95,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                   |             |                 |                    |
| 1354                          | 7.159,03                                       | 0,00                                              | 7.159,03    | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1355                          | 954,00                                         | 0,00                                              | 954,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                                   |             |                 |                    |
| 1356                          | 95,00                                          | 0,00                                              | 95,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1357                          | 954,00                                         | 0,00                                              | 954,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1358                          | 178,00                                         | 0,00                                              | 178,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1346                          | 10,00                                          | 0,00                                              | 10,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1349                          | 3.208,81                                       | 0,00                                              | 3.208,81    | 0,00            | 0,00               |
| 0020                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1342                          | 457,00                                         | 0,00                                              | 457,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1050                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)       | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1345                          | 616,00                                         | 0,00                                              | 616,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1055                          | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                  | Dotação Inicial                                | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                                          | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                                     | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                                          | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                                    | 07                                             | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                                     | 0701                                           | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |             |                 |                    |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |             |                 |                    |
| 1348                                                                     | 31.543,00                                      | 0,00                                              | 31.543,00   | 0,00            | 0,00               |
| 0020                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                      | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |             |                 |                    |
| 1343                                                                     | 4.112,45                                       | 0,00                                              | 4.112,45    | 0,00            | 0,00               |
| 1050                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)                                                  | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.365.0016.3390 39 00 00 000                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |             |                 |                    |
| 1344                                                                     | 5.547,31                                       | 0,00                                              | 5.547,31    | 0,00            | 0,00               |
| 1055                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PNATE-PROGR. NACIONAL 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               |
| 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                                          | 895,00                                            | 0,00        | 980,00          | 672,90             |
| 0020                                                                     | 98,90                                          | 98,90                                             | 73,78       | 0,00            | 98,90              |
| MDE                                                                      | 307,10                                         | 307,10                                            | 208,20      | 0,00            | 98,90              |
| 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                                          | 800,00      | 12.751,00       | 9.419,16           |
| 0020                                                                     | 1.373,64                                       | 1.373,64                                          | 1.373,64    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                      | 3.331,84                                       | 3.331,84                                          | 3.331,84    | 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                              | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| <b>Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1341                                                                                 | 852,00                                            | 954,00                                          | 0,00                                  | 1.806,00                                              | 1.622,36                                                   |
| 0020                                                                                 | 96,08                                             | 96,08                                           | 96,08                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| MDE                                                                                  | 183,64                                            | 183,64                                          | 183,64                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1330                                                                                 | 9,00                                              | 10,00                                           | 0,00                                  | 19,00                                                 | 19,00                                                      |
| 0001                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1332                                                                                 | 3.184,00                                          | 13.386,81                                       | 0,00                                  | 16.570,81                                             | 2.424,76                                                   |
| 0020                                                                                 | 0,00                                              | 2.762,50                                        | 2.233,50                              | 0,00                                                  | 9.487,15                                                   |
| MDE                                                                                  | 14.146,05                                         | 5.622,90                                        | 4.658,90                              | 0,00                                                  | 964,00                                                     |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1326                                                                                 | 408,45                                            | 457,00                                          | 0,00                                  | 865,45                                                | 865,45                                                     |
| 1050                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1328                                                                                 | 551,00                                            | 616,00                                          | 1.167,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1055                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRA                                                            | 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                                             | 21.583,35                                                  |
| 0020                                                                                 | 18.407,95                                         | 18.251,95                                       | 10.916,11                             | 0,00                                                  | 18.407,95                                                  |
| MDE                                                                                  | 29.324,06                                         | 29.168,06                                       | 10.916,11                             | 0,00                                                  | 18.251,95                                                  |
| 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                                              | 1.878,74                                                   |
| 1050                                                                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                                              | 5.906,71                                          | 5.906,71                                        | 5.906,71                              | 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                                             | 9.230,02                                                   |
| 1055                                                                                 | 997,70                                            | 997,70                                          | 1.441,68                              | 0,00                                                  | 997,70                                                     |
| PNATE-PROGR. NACIONAL TRA                                                            | 2.439,38                                          | 2.439,38                                        | 1.441,68                              | 0,00                                                  | 997,70                                                     |
| Total do Projeto/Atividade                                                           | 50.038,34                                         | 67.988,18                                       | 11.967,00                             | 106.059,52                                            | 50.420,74                                                  |
|                                                                                      | 20.974,27                                         | 23.580,77                                       | 16.134,79                             | 0,00                                                  | 28.991,70                                                  |
|                                                                                      | 55.638,78                                         | 46.959,63                                       | 26.647,08                             | 0,00                                                  | 20.312,55                                                  |
| 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                                                  | 73.350,00                                                  |
| MDE                                                                                  | 97.800,00                                         | 24.450,00                                       | 24.450,00                             | 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                                                  | 73.350,00                                                  |
|                                                                                      | 97.800,00                                         | 24.450,00                                       | 24.450,00                             | 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                                                                                 | 0,00                                              | 1.098,26                                        | 49,14                                 | 0,00                                                  | 1.049,12                                                   |
| LIVRE                                                                                | 1.098,26                                          | 1.098,26                                        | 49,14                                 | 0,00                                                  | 1.049,12                                                   |
| 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                                                                                 | 0,00                                              | 146,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 146,00                                                     |
| PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ                                                             | 146,00                                            | 146,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 146,00                                                     |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                       | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                        | 0701                                               | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                          |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                  | 7.459,37<br>0,00<br>1.244,26                       | 0,00<br>1.244,26<br>1.244,26                      | 0,00<br>49,14<br>49,14                | 7.459,37<br>0,00<br>0,00                              | 6.215,11<br>1.195,12<br>1.195,12                           |
| 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<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                              | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                                   |
| 2,049 Manutenção do tele centro comunitário                 |                                                    |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 19.573.0019.3190 04 00 00 000                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1255                                                        | 601,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 601,00                                                | 601,00                                                     |
| 0001                                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3190 05 00 00 000                               | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS          |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1256                                                        | 601,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 601,00                                                | 601,00                                                     |
| 0001                                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3190 08 00 00 000                               | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1257                                                        | 601,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 601,00                                                | 89,99                                                      |
| 0001                                                        | 135,77                                             | 135,77                                            | 126,06                                | 0,00                                                  | 135,77                                                     |
| LIVRE                                                       | 511,01                                             | 511,01                                            | 375,24                                | 0,00                                                  | 135,77                                                     |
| 19.573.0019.3190 09 00 00 000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1258                                                        | 601,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 601,00                                                | 601,00                                                     |
| 0001                                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3190 11 00 00 000                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1259                                                        | 45.038,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 45.038,00                                             | 29.861,57                                                  |
| 0001                                                        | 1.885,63                                           | 1.885,63                                          | 1.885,63                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 15.176,43                                          | 15.176,43                                         | 15.176,43                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3190 13 00 00 000                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1260                                                        | 6.006,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                  | 6.006,00                                              | 6.006,00                                                   |
| 0001                                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3190 94 00 00 000                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1261                                                        | 601,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 601,00                                                | 601,00                                                     |
| 0001                                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 19.573.0019.3191 13 00 00 000                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1262                                                        | 6.006,00                                           | 0,00                                              | 0,00                                  | 6.006,00                                              | 4.593,73                                                   |
| 0001                                                        | 154,64                                             | 154,64                                            | 154,64                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                       | 1.412,27                                           | 1.412,27                                          | 1.412,27                              | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 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 EXERCICIOS ANTERIORES                                                |               |              |                 |                    |
| 1269                          |       | 48,00                                                                            | 0,00          | 0,00         | 48,00           | 48,00              |
| 0001                          |       | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 19.573.0019.3390 93 00 00 000 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |               |              |                 |                    |
| 1270                          |       | 48,00                                                                            | 0,00          | 0,00         | 48,00           | 48,00              |
| 0001                          |       | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 61.507,26                                                                        | 0,00          | 0,00         | 61.507,26       | 44.047,55          |
|                               |       | 2.176,04                                                                         | 2.176,04      | 2.166,33     | 0,00            | 428,27             |
|                               |       | 17.459,71                                                                        | 17.167,21     | 17.031,44    | 0,00            | 135,77             |
|                               | 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                                                                     | 524.562,26    | 444.463,17   | 5.692.027,94    | 3.890.221,04       |
|                               |       | 455.411,98                                                                       | 498.418,11    | 490.293,23   | 0,00            | 384.864,25         |
|                               |       | 1.801.806,90                                                                     | 1.599.568,04  | 1.416.942,65 | 0,00            | 182.625,39         |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano   | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                       | 07                                                | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                        | 0702                                              | DEPARTAMENTO DE CULTURA                           |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00<br>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<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 500,00<br>0,00<br>0,00                                | 500,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura                                 |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 13.392.0017.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1305                                                                        | 992,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 992,00                                                | 992,00                                                     |
| 0001                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS     |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1306                                                                        | 992,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 992,00                                                | 992,00                                                     |
| 0001                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1307                                                                        | 992,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 992,00                                                | 177,34                                                     |
| 0001                                                                        | 215,20                                            | 215,20                                            | 199,82                                | 0,00                                                  | 215,20                                                     |
| LIVRE                                                                       | 814,66                                            | 814,66                                            | 599,46                                | 0,00                                                  | 215,20                                                     |
| 13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1308                                                                        | 992,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 992,00                                                | 992,00                                                     |
| 0001                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1309                                                                        | 74.374,00                                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 74.374,00                                             | 56.117,43                                                  |
| 0001                                                                        | 4.684,36                                          | 4.684,36                                          | 5.208,13                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 18.256,57                                         | 18.256,57                                         | 18.256,57                             | 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                                              | 7.461,29                                                   |
| 0001                                                                        | 628,34                                            | 628,34                                            | 583,41                                | 0,00                                                  | 628,34                                                     |
| LIVRE                                                                       | 2.455,71                                          | 2.455,71                                          | 1.827,37                              | 0,00                                                  | 628,34                                                     |
| 13.392.0017.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1311                                                                        | 992,00                                            | 0,00                                              | 0,00                                  | 992,00                                                | 992,00                                                     |
| 0001                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1312                                                                        | 9.917,00                                          | 0,00                                              | 0,00                                  | 9.917,00                                              | 9.202,71                                                   |
| 0001                                                                        | 188,69                                            | 188,69                                            | 188,69                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                       | 714,29                                            | 714,29                                            | 714,29                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 13.392.0017.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS                            |                                                   |                                                   |                                       |                                                       |                                                            |
| 1313                                                                        | 2.449,00                                          | 1.000,00                                          | 1.500,00                              | 1.949,00                                              | 1.149,00                                                   |
| 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                                          | 1.990,00                                          | 0,00                                  | 5.124,00                                              | 698,40                                                     |
| 0001                                                                        | 276,20                                            | 4.390,10                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 4.425,60                                                   |
| LIVRE                                                                       | 4.425,60                                          | 4.390,10                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 4.390,10                                                   |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 31 00 00 000                             |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1316 | 195,00                                             | 0,00          | 0,00        | 195,00          | 195,00             |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 32 00 00 000                             |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1317 | 98,00                                              | 0,00          | 0,00        | 98,00           | 98,00              |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 36 00 00 000                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1318 | 490,00                                             | 0,00          | 490,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 39 00 00 000                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1320 | 3.036,22                                           | 0,00          | 0,00        | 3.036,22        | 1.485,46           |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 224,30        | 114,66      | 0,00            | 1.232,95           |
| LIVRE                                                     |      | 1.550,76                                           | 516,93        | 317,81      | 0,00            | 199,12             |
| 13.392.0017.3390 47 00 00 000                             |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1321 | 98,00                                              | 0,00          | 0,00        | 98,00           | 98,00              |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 92 00 00 000                             |      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1322 | 98,00                                              | 0,00          | 0,00        | 98,00           | 98,00              |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 93 00 00 000                             |      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |               |             |                 |                    |
|                                                           | 1324 | 98,00                                              | 0,00          | 0,00        | 98,00           | 98,00              |
| 0001                                                      |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                     |      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                |      | 108.962,22                                         | 2.990,00      | 1.990,00    | 109.962,22      | 80.944,63          |
|                                                           |      | 5.992,79                                           | 10.330,99     | 6.294,71    | 0,00            | 7.302,09           |
|                                                           |      | 29.017,59                                          | 27.148,26     | 21.715,50   | 0,00            | 5.432,76           |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                        |                                                   |             |                 |                    |
| 330                           | 50,00                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                                                   |             |                 |                    |
| 1303                          | 50,00                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 13.392.0017.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                                                   |             |                 |                    |
| 1304                          | 50,00                                                         | 0,00                                              | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00           |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                                          | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,061                         | Modernização da Biblioteca Pública                            |                                                   |             |                 |                    |
| 17.392.0017.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |             |                 |                    |
| 1614                          | 0,00                                                          | 7.019,00                                          | 0,00        | 7.019,00        | 543,66             |
| 0001                          | 3.174,90                                                      | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 6.475,34           |
| LIVRE                         | 6.475,34                                                      | 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       | 2.174,64           |
| 1179                          | 12.699,60                                                     | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 25.901,36          |
| MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.    | 25.901,36                                                     | 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        | 2.660,60           |
| 0001                          | -70,00                                                        | 1.400,60                                          | 686,60      | 0,00            | 1.593,80           |
| LIVRE                         | 4.070,40                                                      | 3.190,60                                          | 2.476,60    | 0,00            | 714,00             |
| 17.392.0017.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                   |             |                 |                    |
| 1616                          | 0,00                                                          | 26.924,00                                         | 0,00        | 26.924,00       | 10.642,40          |
| 1179                          | 3.640,00                                                      | 5.602,40                                          | 2.746,40    | 0,00            | 6.375,20           |
| MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.    | 16.281,60                                                     | 12.762,40                                         | 9.906,40    | 0,00            | 2.856,00           |
| Total do Projeto/Atividade    | 0,00                                                          | 68.750,00                                         | 0,00        | 68.750,00       | 16.021,30          |
|                               | 19.444,50                                                     | 7.003,00                                          | 3.433,00    | 0,00            | 40.345,70          |
|                               | 52.728,70                                                     | 15.953,00                                         | 12.383,00   | 0,00            | 3.570,00           |
| Total Und Orçamentária        | 114.962,22                                                    | 71.740,00                                         | 1.990,00    | 184.712,22      | 102.965,93         |
|                               | 25.437,29                                                     | 17.333,99                                         | 9.727,71    | 0,00            | 47.647,79          |
|                               | 81.746,29                                                     | 43.101,26                                         | 34.098,50   | 0,00            | 9.002,76           |
| 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                  |                                                   |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                  |             |                 |                    |
| 27.812.0018.4490 51 00 00 000                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                   |             |                 |                    |
| 750                                                             | 500,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1175                                                            | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                      | 500,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
|                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos |                                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 14 00 00 000                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                   |             |                 |                    |
| 1288                                                            | 52,00                                              | 0,00                                              | 0,00        | 52,00           | 52,00              |
| 1175                                                            | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                       | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 27.812.0018.3390 30 00 00 000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1292                                                            | 2.103,67                                           | 0,00                                              | 0,00        | 2.103,67        | 1.935,57           |
| 1175                                                            | 168,10                                             | 168,10                                            | 0,00        | 0,00            | 168,10             |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                       | 168,10                                             | 168,10                                            | 0,00        | 0,00            | 168,10             |
| 27.812.0018.3390 31 00 00 000                                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                                   |             |                 |                    |
| 1293                                                            | 526,00                                             | 0,00                                              | 0,00        | 526,00          | 156,00             |
| 1175                                                            | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 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                                                            | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                       | 1.080,00                                           | 1.080,00                                          | 1.080,00    | 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        | 3.590,57           |
|                                                                 | 168,10                                             | 168,10                                            | 0,00        | 0,00            | 538,10             |
|                                                                 | 1.618,10                                           | 1.248,10                                          | 1.080,00    | 0,00            | 168,10             |
| 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               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                    |                 |                                                   |               |           |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 1273                                                                             |                 | 586,00                                            | 0,00          | 0,00      | 586,00      | 123,87    |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 122,08                                            | 122,08        | 113,35    | 0,00        | 122,08    |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 462,13                                            | 462,13        | 340,05    | 0,00        | 122,08    |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                 |                                                   |               |           |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 1274                                                                             |                 | 586,00                                            | 0,00          | 0,00      | 586,00      | 586,00    |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 0,00                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                 |                                                   |               |           |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 1275                                                                             |                 | 43.948,00                                         | 0,00          | 0,00      | 43.948,00   | 31.695,41 |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 2.992,06                                          | 2.992,06      | 2.992,06  | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 12.252,59                                         | 12.252,59     | 12.252,59 | 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    | 3.286,97  |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 738,53                                            | 738,53        | 667,68    | 0,00        | 738,53    |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 2.573,03                                          | 2.573,03      | 1.834,50  | 0,00        | 738,53    |                 |  |                    |  |  |
| 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    | 124,95    |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 35,00                                             | 35,00         | 43,05     | 0,00        | 1.041,82  |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 2.023,05                                          | 1.016,23      | 981,23    | 0,00        | 35,00     |                 |  |                    |  |  |
| 27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                 |                                                   |               |           |             |           |                 |  |                    |  |  |
| 1281                                                                             |                 | 537,00                                            | 0,00          | 0,00      | 537,00      | 443,40    |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 93,60                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00        | 93,60     |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 93,60                                             | 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    | 5,81      |                 |  |                    |  |  |
| 1175                                                                             |                 | 2,67                                              | 75,45         | 75,45     | 0,00        | 1.747,47  |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR                                                        |                 | 2.142,67                                          | 395,20        | 395,20    | 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      |                 |  |                    |  |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                 | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                   | Liquidado Mes                                     | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                   | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 07                                              | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0703                                            | DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER                  |             |                 |                    |
| 27.812.0018.3390 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       | 44.421,41          |
|                               | 3.983,94                                        | 3.963,12                                          | 3.891,59    | 0,00            | 3.743,50           |
|                               | 19.547,07                                       | 16.699,18                                         | 15.803,57   | 0,00            | 895,61             |
| Total Und Orçamentária        | 70.177,15                                       | 0,00                                              | 0,00        | 70.177,15       | 49.011,98          |
|                               | 4.152,04                                        | 4.131,22                                          | 3.891,59    | 0,00            | 4.281,60           |
|                               | 21.165,17                                       | 17.947,28                                         | 16.883,57   | 0,00            | 1.063,71           |
| Unidade Orçamentária          | 0704                                            | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
| 1,019                         | Equipamentos e materiais permanentes para SMECD |                                                   |             |                 |                    |
| 12.122.0012.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                             |                                                   |             |                 |                    |
| 1533                          | 500,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0020                          | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA   |                                                   |             |                 |                    |
| 734                           | 500,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0020                          | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 0,00                                            | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |                                                   |             |                 |                    |
| 733                           | 4.000,00                                        | 0,00                                              | 0,00        | 4.000,00        | 3.802,00           |
| 0020                          | 198,00                                          | 198,00                                            | 0,00        | 0,00            | 198,00             |
| MDE                           | 198,00                                          | 198,00                                            | 0,00        | 0,00            | 198,00             |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.000,00                                        | 0,00                                              | 0,00        | 5.000,00        | 4.802,00           |
|                               | 198,00                                          | 198,00                                            | 0,00        | 0,00            | 198,00             |
|                               | 198,00                                          | 198,00                                            | 0,00        | 0,00            | 198,00             |
| 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        | 622,71             |
| 0020                          | 617,02                                          | 617,02                                            | 605,03      | 0,00            | 617,02             |
| MDE                           | 2.259,29                                        | 2.259,29                                          | 1.642,27    | 0,00            | 617,02             |
| 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      | 141.501,36         |
| 0020                          | 18.804,07                                       | 18.804,07                                         | 18.804,07   | 0,00            | 0,00               |
| MDE                           | 74.680,64                                       | 74.680,64                                         | 74.680,64   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                            | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                     | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                    | Empenhado Mes                                      | Liquidado Mes                                     | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                                                    | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                     | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                                              | 07                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                                               | 0704                                               | DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO           |             |                 |                    |
| 12.122.0012.3190 13 00 00 000                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                                   |             |                 |                    |
| 1521                                                                               | 28.824,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 28.824,00       | 23.798,94          |
| 0020                                                                               | 1.210,55                                           | 1.210,55                                          | 1.185,09    | 0,00            | 1.210,55           |
| MDE                                                                                | 5.025,06                                           | 5.025,06                                          | 3.814,51    | 0,00            | 1.210,55           |
| 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       | 24.486,36          |
| 0020                                                                               | 1.123,86                                           | 1.123,86                                          | 1.123,86    | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                                | 4.337,64                                           | 4.337,64                                          | 4.337,64    | 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        | 1.028,00           |
| 0020                                                                               | 200,00                                             | 200,00                                            | 200,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                                | 2.075,00                                           | 2.075,00                                          | 2.075,00    | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3390 30 00 00 000                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                   |             |                 |                    |
| 1525                                                                               | 40.336,00                                          | 0,00                                              | 0,00        | 40.336,00       | 21.579,11          |
| 0020                                                                               | 1.800,49                                           | 3.059,99                                          | 1.888,04    | 0,00            | 13.552,24          |
| MDE                                                                                | 18.756,89                                          | 6.450,10                                          | 5.204,65    | 0,00            | 1.245,45           |
| 12.122.0012.3390 32 00 00 000                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                   |             |                 |                    |
| 1526                                                                               | 1.034,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.034,00        | 1.034,00           |
| 0020                                                                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 12.122.0012.3390 36 00 00 000                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                   |             |                 |                    |
| 1527                                                                               | 15.514,00                                          | 3.690,32                                          | 0,00        | 19.204,32       | 0,00               |
| 0020                                                                               | 0,00                                               | 1.600,36                                          | 4.801,08    | 0,00            | 12.802,88          |
| MDE                                                                                | 19.204,32                                          | 6.401,44                                          | 6.401,44    | 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       | 5.102,91           |
| 0020                                                                               | 6.459,10                                           | 6.889,67                                          | 4.862,67    | 0,00            | 19.540,96          |
| MDE                                                                                | 31.542,38                                          | 14.641,32                                         | 12.001,42   | 0,00            | 2.639,90           |
| 12.122.0012.3390 47 00 00 000                                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                   |             |                 |                    |
| 1529                                                                               | 1.034,00                                           | 0,00                                              | 0,00        | 1.034,00        | 568,00             |
| 0020                                                                               | 216,00                                             | 216,00                                            | 216,00      | 0,00            | 0,00               |
| MDE                                                                                | 466,00                                             | 466,00                                            | 466,00      | 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      | 232.828,39         |
|                                                                                    | 30.431,09                                          | 33.721,52                                         | 33.685,84   | 0,00            | 47.723,65          |
|                                                                                    | 158.836,22                                         | 116.825,49                                        | 111.112,57  | 0,00            | 5.712,92           |
| 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                                                                               | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 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             |
|                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00        | 0,00            | 690,00             |
|                                                                                    | 1.325,00                                           | 635,00                                            | 635,00      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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           |               |              |                 |                    |
| Total Und Orçamentária |      | 428.320,71                                        | 3.690,32      | 3.690,32     | 428.320,71      | 267.961,49         |
|                        |      | 30.629,09                                         | 33.919,52     | 33.685,84    | 0,00            | 48.611,65          |
|                        |      | 160.359,22                                        | 117.658,49    | 111.747,57   | 0,00            | 5.910,92           |
| Total do Orgao         |      | 6.225.388,93                                      | 599.992,58    | 450.143,49   | 6.375.238,02    | 4.310.160,44       |
|                        |      | 515.630,40                                        | 553.802,84    | 537.598,37   | 0,00            | 485.405,29         |
|                        |      | 2.065.077,58                                      | 1.778.275,07  | 1.579.672,29 | 0,00            | 198.602,78         |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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-SAÚDE 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-SAÚDE 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                                          | 11.500,00                                       | 0,00                                  | 13.416,00                                             | 215,23                                                     |
| 0040                          | 2.999,40                                          | 2.999,40                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.999,40                                                   |
| ASPS                          | 13.200,77                                         | 13.200,77                                       | 10.201,37                             | 0,00                                                  | 2.999,40                                                   |
| 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE PARA TODOS          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                            | 12.000,00                             | 131.696,18                                            | 3.857,11                                                   |
| 0040                          | 45.954,72                                         | 45.954,72                                       | 45.954,72                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 127.839,07                                        | 127.839,07                                      | 127.839,07                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1232                          | 72.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 72.000,00                                             | 52.824,87                                                  |
| 4090                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF-SAUDE PARA TODOS          | 19.175,13                                         | 19.175,13                                       | 19.175,13                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1240                          | 192.509,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 192.509,00                                            | 149.453,41                                                 |
| 4520                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 43.055,59                                         | 43.055,59                                       | 43.055,59                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1225                          | 19.159,00                                         | 0,00                                            | 1.500,00                              | 17.659,00                                             | 17.659,00                                                  |
| 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                                         | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 21.159,00                                             | 3.952,60                                                   |
| 0040                          | 4.277,54                                          | 4.277,54                                        | 4.277,54                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 17.206,40                                         | 17.206,40                                       | 17.206,40                             | 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                                        | 13.500,00                                       | 13.500,00                             | 544.274,18                                            | 323.797,22                                                 |
|                               | 53.231,66                                         | 53.231,66                                       | 50.232,26                             | 0,00                                                  | 2.999,40                                                   |
|                               | 220.476,96                                        | 220.476,96                                      | 217.477,56                            | 0,00                                                  | 2.999,40                                                   |
| 2,055                         | Próteses dentárias                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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       | 87.623,78          |
| 4590                             | 6.678,72                                           | 6.678,72                   | 6.678,72    | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO                  | 7.803,72                                           | 7.803,72                   | 7.803,72    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade       | 103.616,50                                         | 0,00                       | 0,00        | 103.616,50      | 95.812,78          |
|                                  | 6.678,72                                           | 6.678,72                   | 6.678,72    | 0,00            | 0,00               |
|                                  | 7.803,72                                           | 7.803,72                   | 7.803,72    | 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        | 1.120,14           |
| 4530                             | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PACS - AGENTES COM. SAUDE        | 1.891,86                                           | 1.891,86                   | 1.891,86    | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                             | 6.768,00                                                   |
| 4080                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PACS - AGENTES COM. SAÚDE                                                   | 13.182,00                                         | 13.182,00                                       | 13.182,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1207                                                                        | 225.866,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 225.866,00                                            | 114.352,10                                                 |
| 4530                                                                        | 25.644,90                                         | 25.644,90                                       | 25.644,90                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PACS - AGENTES COM. SAUDE                                                   | 111.513,90                                        | 111.513,90                                      | 111.513,90                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1216                                                                        | 8.627,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.627,00                                              | 1.950,75                                                   |
| 0040                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 6.676,25                                          | 6.676,25                                        | 6.676,25                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1200                                                                        | 2.660,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.660,00                                              | 2.660,00                                                   |
| 4080                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PACS - AGENTES COM. SAÚDE                                                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1208                                                                        | 30.116,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 30.116,00                                             | 13.188,64                                                  |
| 4530                                                                        | 5.892,02                                          | 5.892,02                                        | 5.397,79                              | 0,00                                                  | 5.892,02                                                   |
| PACS - AGENTES COM. SAUDE                                                   | 16.927,36                                         | 16.927,36                                       | 11.035,34                             | 0,00                                                  | 5.892,02                                                   |
| 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                                            | 263.838,21                                                 |
|                                                                             | 31.536,92                                         | 31.536,92                                       | 31.042,69                             | 0,00                                                  | 5.892,02                                                   |
|                                                                             | 150.191,37                                        | 150.191,37                                      | 144.299,35                            | 0,00                                                  | 5.892,02                                                   |
| 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                            | 75.036,90                                                  |
| 4520                          | 10.888,48                                         | 10.888,48                                       | 10.888,48                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 32.963,10                                         | 32.963,10                                       | 32.963,10                             | 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: Abril/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        | 2.378,45           |
| 0040                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| ASPS                          | 3.927,55                                           | 3.927,55                   | 3.927,55    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                            |             |                 |                    |
| 1194                          | 14.400,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 14.400,00       | 13.257,77          |
| 4520                          | 1.142,23                                           | 1.142,23                   | 1.142,23    | 0,00            | 0,00               |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 1.142,23                                           | 1.142,23                   | 1.142,23    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 207.063,38                                         | 0,00                       | 0,00        | 207.063,38      | 151.656,35         |
|                               | 12.030,71                                          | 12.030,71                  | 12.030,71   | 0,00            | 0,00               |
|                               | 55.407,03                                          | 55.407,03                  | 55.407,03   | 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        | 2.780,00           |
| 4510                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAB FIXO                      | 50,00                                              | 50,00                      | 50,00       | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                            |             |                 |                    |
| 1167                          | 94.081,00                                          | 20.000,00                  | 0,00        | 114.081,00      | 8.605,54           |
| 4011                          | 3.244,00                                           | 460,00                     | 0,00        | 0,00            | 105.375,46         |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 105.475,46                                         | 4.010,52                   | 100,00      | 0,00            | 3.910,52           |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                            |             |                 |                    |
| 1178                          | 113.186,00                                         | 25.000,00                  | 35.000,00   | 103.186,00      | 14.210,73          |
| 4510                          | 5.405,45                                           | 4.033,58                   | 6.123,21    | 0,00            | 68.228,49          |
| PAB FIXO                      | 88.975,27                                          | 21.723,55                  | 20.746,78   | 0,00            | 976,77             |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1168                          | 11.200,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 11.200,00       | 11.200,00          |
| 4011                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1179                          | 7.923,00                                           | 0,00                       | 7.000,00    | 923,00          | 600,80             |
| 4510                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 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                       | 25.000,00   | 3.296,00        | 3.296,00           |
| 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                       | 20.000,00   | 71.841,00       | 64.271,00          |
| 4011                          | 1.360,00                                           | 80,00                      | 575,00      | 0,00            | 5.735,00           |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 7.570,00                                           | 1.835,00                   | 1.835,00    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                            |             |                 |                    |
| 1181                          | 129.031,00                                         | 57.951,97                  | 0,00        | 186.982,97      | 7.819,74           |
| 4510                          | 3.844,50                                           | 30.053,90                  | 26.007,53   | 0,00            | 81.374,11          |
| PAB FIXO                      | 179.163,23                                         | 103.347,92                 | 97.789,12   | 0,00            | 5.558,80           |
| 10.301.0021.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                            |             |                 |                    |
| 1171                          | 1.344,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 1.344,00        | 1.344,00           |
| 4011                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 440,00                                        | 440,00                     | 440,00      | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                            |             |                 |                    |
| 1183                          | 566,00                                        | 2.000,00                   | 0,00        | 2.566,00        | 1.882,00           |
| 4510                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PAB FIXO                      | 684,00                                        | 684,00                     | 684,00      | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                            |             |                 |                    |
| 1172                          | 448,00                                        | 0,00                       | 0,00        | 448,00          | 448,00             |
| 4011                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA    | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                            |             |                 |                    |
| 1184                          | 566,00                                        | 0,00                       | 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        | 7.250,00           |
| 4510                          | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 750,00             |
| PAB FIXO                      | 750,00                                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 526.966,00                                    | 104.951,97                 | 87.000,00   | 544.917,97      | 161.487,81         |
|                               | 13.853,95                                     | 34.627,48                  | 32.705,74   | 0,00            | 261.488,26         |
|                               | 383.430,16                                    | 132.387,99                 | 121.941,90  | 0,00            | 10.446,09          |
| 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1147                          | 720,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 720,00                                                | 720,00                                                     |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 430                           | 5.400,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.400,00                                              | 5.400,00                                                   |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 431                           | 12.600,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 12.600,00                                             | 12.600,00                                                  |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 432                           | 360,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 360,00                                                | 360,00                                                     |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1148                          | 360,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 360,00                                                | 360,00                                                     |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1149                          | 360,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 360,00                                                | 360,00                                                     |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1625                          | 0,00                                               | 10.000,00                                       | 0,00                                  | 10.000,00                                             | 2.688,30                                                   |
| 4929                          | 0,00                                               | 7.311,70                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 7.311,70                                                   |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 7.311,70                                           | 7.311,70                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 7.311,70                                                   |
| 10.301.0021.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1612                          | 0,00                                               | 24.670,37                                       | 10.000,00                             | 14.670,37                                             | 2.840,87                                                   |
| 4929                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 5.109,50                                                   |
| ACADEMIAS DA SAUDE            | 11.829,50                                          | 6.720,00                                        | 6.720,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 36.000,00                                          | 34.670,37                                       | 10.000,00                             | 60.670,37                                             | 41.529,17                                                  |
|                               | 0,00                                               | 7.311,70                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 12.421,20                                                  |
|                               | 19.141,20                                          | 14.031,70                                       | 6.720,00                              | 0,00                                                  | 7.311,70                                                   |
| 2,061 Saúde na Escola         |                                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 418                           | 928,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 928,00                                                | 928,00                                                     |
| 4520                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 417                           | 619,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 619,00                                                | 619,00                                                     |
| 4520                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 419                           | 619,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 619,00                                                | 619,00                                                     |
| 4520                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 420                           | 927,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 927,00                                                | 927,00                                                     |
| 4520                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 421                           | 155,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 155,00                                                | 155,00                                                     |
| 4520                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                      | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                        | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                         | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                   | 3.248,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.248,00                                              | 3.248,00                                                   |
|                                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade                             |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 413                                                                          | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 4521                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 813                                                                          | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 4521                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1135                                                                         | 8.088,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.088,00                                              | 7.713,00                                                   |
| 4521                                                                         | 375,00                                            | 375,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 375,00                                                     |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 375,00                                            | 375,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 375,00                                                     |
| 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                                            | 123.783,20                                                 |
| 4521                                                                         | -545,28                                           | 620,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 13.712,80                                                  |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 13.712,80                                         | 1.865,28                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 1.865,28                                                   |
| 10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1139                                                                         | 8.088,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.088,00                                              | 8.088,00                                                   |
| 4521                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1140                                                                         | 1.348,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.348,00                                              | 1.348,00                                                   |
| 4521                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1141                                                                         | 1.348,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.348,00                                              | 1.348,00                                                   |
| 4521                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PROGRAMA DE MELHORIA DO /                                                    | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                   | 279.600,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 279.600,00                                            | 265.512,20                                                 |
|                                                                              | -170,28                                           | 995,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 14.087,80                                                  |
|                                                                              | 14.087,80                                         | 2.240,28                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.240,28                                                   |
| 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1289                                                                         | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 0040                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1290                                                                         | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4050                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FARMACIA BÁSICA                                                              | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1291                                                                         | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4770                                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FARMACIA BASICA FIXA                                                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                     | Suplementação              | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                       | Liquidado Mes              | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano              | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 08                                                  | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                                | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE   |             |                 |                    |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                            |             |                 |                    |
| 1130                          | 144.905,00                                          | 0,00                       | 12.471,52   | 132.433,48      | 101.056,52         |
| 0040                          | 12.882,94                                           | 6.241,28                   | 8.177,76    | 0,00            | 6.641,66           |
| ASPS                          | 31.376,96                                           | 24.735,30                  | 24.735,30   | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                            |             |                 |                    |
| 1126                          | 11.135,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 11.135,00       | 9.295,00           |
| 4050                          | 1.840,00                                            | 1.840,00                   | 0,00        | 0,00            | 1.840,00           |
| FARMACIA BÁSICA               | 1.840,00                                            | 1.840,00                   | 0,00        | 0,00            | 1.840,00           |
| 10.301.0022.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                            |             |                 |                    |
| 1129                          | 27.384,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 27.384,00       | 27.384,00          |
| 4770                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FARMACIA BASICA FIXA          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1131                          | 145.904,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 145.904,00      | 47.508,04          |
| 0040                          | 0,00                                                | 8.554,28                   | 4.782,28    | 0,00            | 14.627,58          |
| ASPS                          | 98.395,96                                           | 87.734,38                  | 83.768,38   | 0,00            | 3.966,00           |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1127                          | 12.134,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 12.134,00       | 8.208,30           |
| 4050                          | 0,00                                                | 0,00                       | 238,05      | 0,00            | 92,60              |
| FARMACIA BÁSICA               | 3.925,70                                            | 3.833,10                   | 3.833,10    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.3393 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1128                          | 28.384,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 28.384,00       | 2.074,40           |
| 4770                          | 0,00                                                | 1.253,50                   | 1.034,50    | 0,00            | 11.319,04          |
| FARMACIA BASICA FIXA          | 26.309,60                                           | 22.820,64                  | 14.990,56   | 0,00            | 7.830,08           |
| 10.301.0022.3395 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                            |             |                 |                    |
| 1628                          | 0,00                                                | 12.471,52                  | 0,00        | 12.471,52       | 12.471,52          |
| 0040                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| ASPS                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |             |                 |                    |
| 1133                          | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00        | 250,00          | 250,00             |
| 4050                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FARMACIA BÁSICA               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA       |                            |             |                 |                    |
| 1134                          | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00        | 250,00          | 250,00             |
| 4050                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FARMACIA BÁSICA               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0022.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                            |             |                 |                    |
| 1132                          | 1.500,00                                            | 0,00                       | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00           |
| 4050                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FARMACIA BÁSICA               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 374.846,00                                          | 12.471,52                  | 12.471,52   | 374.846,00      | 212.997,78         |
|                               | 14.722,94                                           | 17.889,06                  | 14.232,59   | 0,00            | 34.520,88          |
|                               | 161.848,22                                          | 140.963,42                 | 127.327,34  | 0,00            | 13.636,08          |
| 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       | 53.280,96          |
| 4050                          | 6.659,62                                            | 6.659,62                   | 4.350,00    | 0,00            | 6.659,62           |
| FARMACIA BÁSICA               | 17.999,04                                           | 17.999,04                  | 11.339,42   | 0,00            | 6.659,62           |
| Total do Projeto/Atividade    | 71.280,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 71.280,00       | 53.280,96          |
|                               | 6.659,62                                            | 6.659,62                   | 4.350,00    | 0,00            | 6.659,62           |
|                               | 17.999,04                                           | 17.999,04                  | 11.339,42   | 0,00            | 6.659,62           |
| 1,037                         | Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS    |                            |             |                 |                    |
| 10.301.0023.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                            |             |                 |                    |
| 1125                          | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 4590                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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   |             |                 |                    |
| 10.301.0023.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                            |             |                 |                    |
| 758                           | 500,00                                             | 0,00                       | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                            |             |                 |                    |
| 757                           | 2.000,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 3.000,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 3.000,00        | 3.000,00           |
|                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,066                         | Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial            |                            |             |                 |                    |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                            |             |                 |                    |
| 1110                          | 50.334,00                                          | 52.750,00                  | 0,00        | 103.084,00      | 103.084,00         |
| 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      | 56.084,29          |
| 4590                          | 21.283,99                                          | 21.283,99                  | 20.167,22   | 0,00            | 1.116,77           |
| TETO FINANCEIRO               | 69.751,99                                          | 69.751,99                  | 68.635,22   | 0,00            | 1.116,77           |
| 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                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 128,82                                             | 128,82                     | 128,82      | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                            |             |                 |                    |
| 1116                          | 30.201,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 30.201,00       | 23.143,84          |
| 4590                          | 1.928,53                                           | 1.928,53                   | 1.928,53    | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 7.057,16                                           | 7.057,16                   | 7.057,16    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                            |             |                 |                    |
| 1117                          | 1.774,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 1.774,00        | 1.774,00           |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                            |             |                 |                    |
| 1118                          | 70.951,00                                          | 0,00                       | 5.740,00    | 65.211,00       | 41.216,15          |
| 4590                          | 52,00                                              | 6.143,45                   | 7.349,25    | 0,00            | 13.454,80          |
| TETO FINANCEIRO               | 23.994,85                                          | 10.540,05                  | 10.540,05   | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                            |             |                 |                    |
| 1119                          | 1.774,00                                           | 5.740,00                   | 0,00        | 7.514,00        | 3.857,47           |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 3.656,53                                           | 3.656,53                   | 3.656,53    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                            |             |                 |                    |
| 1120                          | 26.607,00                                          | 0,00                       | 0,00        | 26.607,00       | 22.107,00          |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 4.500,00                                           | 4.500,00                   | 4.500,00    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            |             |                 |                    |
| 1121                          | 70.950,72                                      | 0,00                       | 0,00        | 70.950,72       | 7.843,14           |
| 4590                          | 180,00                                         | 11.644,93                  | 9.989,77    | 0,00            | 43.569,05          |
| TETO FINANCEIRO               | 63.107,58                                      | 21.249,85                  | 19.538,53   | 0,00            | 1.711,32           |
| 10.301.0023.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                            |             |                 |                    |
| 1122                          | 1.774,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.774,00        | 1.774,00           |
| 4590                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                            |             |                 |                    |
| 1123                          | 1.774,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.774,00        | 637,50             |
| 4590                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 39,00              |
| TETO FINANCEIRO               | 1.136,50                                       | 1.097,50                   | 1.097,50    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                            |             |                 |                    |
| 1124                          | 1.774,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.774,00        | 1.774,00           |
| 4590                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 429.050,00                                     | 58.490,00                  | 5.740,00    | 481.800,00      | 308.466,57         |
|                               | 23.444,52                                      | 41.000,90                  | 39.434,77   | 0,00            | 58.179,62          |
|                               | 173.333,43                                     | 117.981,90                 | 115.153,81  | 0,00            | 2.828,09           |
| 2,067                         | Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor     |                            |             |                 |                    |
| 10.301.0023.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                            |             |                 |                    |
| 1094                          | 1.615,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.615,00        | 1.615,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |                            |             |                 |                    |
| 1095                          | 1.615,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.615,00        | 147,18             |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 1.467,82                                       | 1.467,82                   | 1.467,82    | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                            |             |                 |                    |
| 1096                          | 3.230,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 3.230,00        | 3.230,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                            |             |                 |                    |
| 1097                          | 3.230,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 3.230,00        | 3.230,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            |             |                 |                    |
| 1098                          | 53.304,78                                      | 0,00                       | 0,00        | 53.304,78       | 31.716,00          |
| 4160                          | 6.323,40                                       | 6.323,40                   | 6.323,40    | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 21.588,78                                      | 21.588,78                  | 21.588,78   | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |             |                 |                    |
| 1099                          | 8.076,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 8.076,00        | 8.076,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                            |             |                 |                    |
| 1100                          | 1.615,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 1.615,00        | 1.615,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            |             |                 |                    |
| 1101                          | 8.076,00                                       | 0,00                       | 0,00        | 8.076,00        | 8.076,00           |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 10.301.0023.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                            |             |                 |                    |
| 1102                          | 762,00                                         | 0,00                       | 0,00        | 762,00          | 762,00             |
| 4160                          | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.301.0023.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1103                          | 6.095,00                                           | 0,00                                            | 2.623,78                              | 3.471,22                                              | 2.241,32                                                   |
| 4160                          | 393,15                                             | 709,30                                          | 709,30                                | 0,00                                                  | 393,15                                                     |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 1.229,90                                           | 836,75                                          | 836,75                                | 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                                                       |
| 10.301.0023.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1105                          | 914,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 914,00                                                | 914,00                                                     |
| 4160                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.301.0023.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1106                          | 6.096,22                                           | 2.623,78                                        | 0,00                                  | 8.720,00                                              | 1.895,05                                                   |
| 4160                          | 75,40                                              | 276,73                                          | 279,73                                | 0,00                                                  | 6.150,66                                                   |
| PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P    | 6.824,95                                           | 724,29                                          | 674,29                                | 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                                          | 2.623,78                                        | 2.623,78                              | 96.000,00                                             | 64.888,55                                                  |
|                               | 6.791,95                                           | 7.309,43                                        | 7.312,43                              | 0,00                                                  | 6.543,81                                                   |
|                               | 31.111,45                                          | 24.617,64                                       | 24.567,64                             | 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                                                       |



| Dotação                                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                                                                       | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária                                                        | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| Total do Projeto/Atividade                                                  | 4.673,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 4.673,00                                              | 4.673,00                                                   |
|                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1246                                                                        | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0040                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 756                                                                         | 500,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 500,00                                                | 500,00                                                     |
| 0040                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 755                                                                         | 9.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 9.000,00                                              | 8.065,00                                                   |
| 0040                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 935,00                                            | 935,00                                          | 935,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1624                                                                        | 0,00                                              | 98.591,00                                       | 0,00                                  | 98.591,00                                             | 98.591,00                                                  |
| 4931                                                                        | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Aquisição de Equipamento e Matei                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                  | 10.000,00                                         | 98.591,00                                       | 0,00                                  | 108.591,00                                            | 107.656,00                                                 |
|                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                             | 935,00                                            | 935,00                                          | 935,00                                | 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                                             | 21.037,20                                                  |
| 0040                                                                        | 8.850,48                                          | 8.850,48                                        | 8.850,48                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 33.537,80                                         | 33.537,80                                       | 33.537,80                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 817                                                                         | 110.284,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 110.284,00                                            | 79.041,51                                                  |
| 0001                                                                        | 8.280,15                                          | 8.280,15                                        | 7.580,96                              | 0,00                                                  | 8.280,15                                                   |
| LIVRE                                                                       | 31.242,49                                         | 31.242,49                                       | 22.962,34                             | 0,00                                                  | 8.280,15                                                   |
| 10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 357                                                                         | 655,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 655,00                                                | 262,00                                                     |
| 0040                                                                        | 52,40                                             | 52,40                                           | 52,40                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 393,00                                            | 393,00                                          | 393,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 358                                                                         | 718.645,41                                        | 0,00                                            | 15.100,00                             | 703.545,41                                            | 561.057,75                                                 |
| 0040                                                                        | 36.810,45                                         | 36.810,45                                       | 36.810,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 142.487,66                                        | 142.487,66                                      | 142.487,66                            | 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                                            | 224.778,21                                                 |
| 0040                                                                        | 5.062,12                                          | 5.062,12                                        | 7.210,20                              | 0,00                                                  | 5.062,01                                                   |
| ASPS                                                                        | 24.739,79                                         | 24.739,79                                       | 19.677,78                             | 0,00                                                  | 5.062,01                                                   |
| 10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 360                                                                         | 54.575,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 54.575,00                                             | 46.368,61                                                  |
| 0040                                                                        | 3.178,56                                          | 3.178,56                                        | 3.178,56                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 8.206,39                                          | 8.206,39                                        | 8.206,39                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1244                                                                        | 5.458,00                                          | 15.100,00                                       | 0,00                                  | 20.558,00                                             | 85,72                                                      |
| 0040                                                                        | 20.472,28                                         | 20.472,28                                       | 20.472,28                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                                                                        | 20.472,28                                         | 20.472,28                                       | 20.472,28                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano   | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                  | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                                | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0020.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 361                           | 104.020,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 104.020,00                                            | 93.078,77                                                  |
| 0040                          | 3.499,69                                            | 3.499,69                                        | 3.499,69                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 10.941,23                                           | 10.941,23                                       | 10.941,23                             | 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                                                | 2.443,81                                        | 2.443,81                              | 0,00                                                  | 7.024,76                                                   |
| ASPS                          | 16.800,00                                           | 9.775,24                                        | 9.775,24                              | 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                                             | 54.977,00                                                  |
| 0040                          | 7.275,00                                            | 5.550,00                                        | 7.025,00                              | 0,00                                                  | 1.900,00                                                   |
| ASPS                          | 26.100,00                                           | 24.200,00                                       | 24.200,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 363                           | 136.616,00                                          | 0,00                                            | 66.763,00                             | 69.853,00                                             | 4.911,86                                                   |
| 0040                          | 1.526,60                                            | 8.380,48                                        | 9.645,48                              | 0,00                                                  | 28.267,83                                                  |
| ASPS                          | 64.941,14                                           | 37.264,31                                       | 36.673,31                             | 0,00                                                  | 591,00                                                     |
| 10.302.0020.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 364                           | 22.769,00                                           | 0,00                                            | 17.900,00                             | 4.869,00                                              | 2.299,00                                                   |
| 0040                          | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 295,00                                                     |
| ASPS                          | 2.570,00                                            | 2.275,00                                        | 2.275,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 365                           | 4.554,00                                            | 0,00                                            | 3.000,00                              | 1.554,00                                              | 314,00                                                     |
| 0040                          | 1.000,00                                            | 1.160,00                                        | 1.160,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 1.240,00                                            | 1.240,00                                        | 1.240,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 366                           | 136.616,00                                          | 139.792,13                                      | 0,00                                  | 276.408,13                                            | 9.585,05                                                   |
| 0040                          | 48.944,05                                           | 81.985,19                                       | 84.581,62                             | 0,00                                                  | 111.080,96                                                 |
| ASPS                          | 266.823,08                                          | 155.942,12                                      | 155.742,12                            | 0,00                                                  | 200,00                                                     |
| 10.302.0020.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 367                           | 910,54                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 910,54                                                | 608,54                                                     |
| 0040                          | 232,00                                              | 232,00                                          | 232,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 302,00                                              | 302,00                                          | 302,00                                | 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                          | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 14.789,27                                           | 14.789,27                                       | 14.789,27                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3390 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 369                           | 911,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 911,00                                                | 190,75                                                     |
| 0040                          | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 720,25                                              | 720,25                                          | 720,25                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3393 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 370                           | 4.554,00                                            | 0,00                                            | 4.000,00                              | 554,00                                                | 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 GRATUIT |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 371                           | 18.215,00                                           | 26.185,00                                       | 0,00                                  | 44.400,00                                             | 0,00                                                       |
| 0040                          | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 30.110,09                                                  |
| ASPS                          | 44.400,00                                           | 14.289,91                                       | 14.289,91                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0020.3393 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 372                           | 1.822,00                                            | 578,00                                          | 0,00                                  | 2.400,00                                              | 0,00                                                       |
| 0040                          | 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                                        | 195.555,13                                      | 135.763,00                            | 1.828.190,08                                          | 1.115.083,70                                               |
|                               | 145.183,78                                          | 185.957,61                                      | 192.742,93                            | 0,00                                                  | 194.420,80                                                 |
|                               | 713.106,38                                          | 532.818,74                                      | 518.685,58                            | 0,00                                                  | 14.133,16                                                  |
| 2,059                         | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1150                          | 1.228,00                                           | 0,00                                            | 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                          | 0,00                                               | 140,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 296,25                                                     |
| SALVAR SAMU                   | 296,25                                             | 140,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 140,00                                                     |
| 10.302.0021.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1159                          | 31.500,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 31.500,00                                             | 31.500,00                                                  |
| 4620                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SAMU                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                             | 15.325,15                                                  |
| 4170                          | 0,00                                               | 24.708,49                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 24.708,49                                                  |
| SALVAR SAMU                   | 35.016,85                                          | 35.016,85                                       | 10.308,36                             | 0,00                                                  | 24.708,49                                                  |
| 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                                             | 21.527,78                                                  |
| 4620                          | 28.419,79                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 28.419,79                                                  |
| SAMU                          | 69.820,22                                          | 41.400,43                                       | 41.400,43                             | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano  | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                               | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1157                          | 1.228,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.228,00                                              | 1.228,00                                                   |
| 4170                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SALVAR SAMU                   | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1165                          | 788,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 788,00                                                | 788,00                                                     |
| 4620                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| SAMU                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 280.285,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 280.285,00                                            | 175.151,68                                                 |
|                               | 28.419,79                                          | 24.848,49                                       | 0,00                                  | 0,00                                                  | 53.424,53                                                  |
|                               | 105.133,32                                         | 76.557,28                                       | 51.708,79                             | 0,00                                                  | 24.848,49                                                  |
| 2,062                         | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.302.0021.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1142                          | 2.997,00                                           | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.997,00                                              | 2.997,00                                                   |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO               | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 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                                            | 14.700,00                             | 4.182,50                                              | 4.182,50                                                   |
| 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                                           | 8.000,00                                        | 2.000,00                              | 15.092,00                                             | 148,45                                                     |
| 4590                          | 6.777,01                                           | 4.855,57                                        | 6.497,89                              | 0,00                                                  | 1.921,44                                                   |
| TETO FINANCEIRO               | 14.943,55                                          | 13.022,11                                       | 13.022,11                             | 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 EXERCICIOS ANTERIORES                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1144                          | 300,00                                             | 8.700,00                                        | 0,00                                  | 9.000,00                                              | 431,86                                                     |
| 4590                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO               | 8.568,14                                           | 8.568,14                                        | 8.568,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.302.0021.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1145                          | 300,00                                             | 0,00                                            | 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 GRATUI |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 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                                          | 16.700,00                                       | 16.700,00                             | 59.947,50                                             | 36.435,81                                                  |
|                               | 6.777,01                                           | 4.855,57                                        | 6.497,89                              | 0,00                                                  | 1.921,44                                                   |
|                               | 23.511,69                                          | 21.590,25                                       | 21.590,25                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,068                         | Vigilância Sanitária                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.304.0024.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1081                          | 157,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 157,00                                                | 157,00                                                     |
| 4502                          | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 0,00                                               | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano             | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                            | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                                          | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.304.0024.3390 14 00 00 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1074                            | 39,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 39,00                                                 | 39,00                                                      |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1082                            | 943,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 943,00                                                | 223,00                                                     |
| 4502                            | 720,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 720,00                                                        | 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                                                       |
| 10.304.0024.3390 36 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1083                            | 157,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 157,00                                                | 157,00                                                     |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 36 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1076                            | 39,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 39,00                                                 | 39,00                                                      |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1084                            | 1.099,80                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.099,80                                              | 839,80                                                     |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 260,00                                                        | 260,00                                          | 260,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 39 00 00 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1077                            | 306,90                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 306,90                                                | 306,90                                                     |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 47 00 00 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1085                            | 157,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 157,00                                                | 157,00                                                     |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 47 00 00 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1078                            | 39,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 39,00                                                 | 39,00                                                      |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 92 00 00 000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1086                            | 157,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 157,00                                                | 157,00                                                     |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 92 00 00 000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1079                            | 39,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 39,00                                                 | 39,00                                                      |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 93 00 00 000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1087                            | 157,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 157,00                                                | 157,00                                                     |
| 4502                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.304.0024.3390 93 00 00 000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1080                            | 39,00                                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 39,00                                                 | 39,00                                                      |
| 4760                            | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 3.599,70                                                      | 0,00                                            | 0,00                                  | 3.599,70                                              | 2.619,70                                                   |
|                                 | 720,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 720,00                                                     |
|                                 | 980,00                                                        | 260,00                                          | 260,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1,038                           | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                         | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                           | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária            | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.4490 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1088                            | 1.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.000,00                                              | 1.000,00                                                   |
| 4502                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 30 00 00 000   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1091                            | 300,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 300,00                                                     |
| 4760                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 39 00 00 000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1089                            | 598,20                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 598,20                                                | 598,20                                                     |
| 4502                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 39 00 00 000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1092                            | 300,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 300,00                                                | 300,00                                                     |
| 4760                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 52 00 00 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1090                            | 5.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 5.000,00                                              | 5.000,00                                                   |
| 4502                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.4490 52 00 00 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1093                            | 1.201,10                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.201,10                                              | 1.201,10                                                   |
| 4760                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PAB VISA/ Gerenciamento de Risc | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade      | 8.399,30                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 8.399,30                                              | 8.399,30                                                   |
|                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 2,070                           | Vigilância epidemiológica e ambiental             |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3190 04 00 00 000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 467                             | 3.298,00                                          | 0,00                                            | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 08                                                | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE                      |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0801                                              | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                        |                                       |                                                       |                                                            |
| 10.305.0024.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1064                          | 1.712,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 1.712,00                                              | 1.712,00                                                   |
| 4710                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILANC   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 468                           | 37.573,56                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 37.573,56                                             | 24.493,98                                                  |
| 0040                          | 5.441,94                                          | 5.441,94                                        | 5.441,94                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 13.079,58                                         | 13.079,58                                       | 13.079,58                             | 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                                             | 13.112,56                                                  |
| 4710                          | 4.215,60                                          | 4.215,60                                        | 4.354,95                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILANC   | 23.983,44                                         | 23.983,44                                       | 23.983,44                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1061                          | 2.000,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 2.000,00                                              | 1.245,01                                                   |
| 0040                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                              | 5.933,46                                                   |
| 4710                          | 914,54                                            | 914,54                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 914,54                                                     |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILANC   | 914,54                                            | 914,54                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 914,54                                                     |
| 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                                              | 8.402,90                                                   |
| 0040                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| ASPS                          | 1.490,10                                          | 1.490,10                                        | 1.490,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1065                          | 6.277,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 6.277,00                                              | 5.742,06                                                   |
| 4710                          | 534,94                                            | 534,94                                          | 534,94                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| TETO FINANCEIRO DA VIGILANC   | 534,94                                            | 534,94                                          | 534,94                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1051                          | 181,00                                            | 100,00                                          | 0,00                                  | 281,00                                                | 31,00                                                      |
| 4190                          | 250,00                                            | 250,00                                          | 250,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES    | 250,00                                            | 250,00                                          | 250,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1067                          | 1.141,00                                          | 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                                            | 100,00                                | 2.425,00                                              | 240,00                                                     |
| 4190                          | 845,00                                            | 149,46                                          | 149,46                                | 0,00                                                  | 1.884,11                                                   |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES    | 2.185,00                                          | 300,89                                          | 300,89                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 10.305.0024.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1068                          | 7.989,00                                          | 4.000,00                                        | 0,00                                  | 11.989,00                                             | 641,56                                                     |
| 4502                          | 253,39                                            | 2.876,98                                        | 2.961,98                              | 0,00                                                  | 7.562,38                                                   |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 11.347,44                                         | 3.785,06                                        | 3.785,06                              | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                      | Dotação Inicial |                            | Suplementação |              | Redução     |              | Total Orçamento |              | Saldo Disponível   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--|
|                                                                              | Empenhado Mes   |                            | Liquidado Mes |              | Pago no Mes |              | Anular Desp.Mes |              | Empenhos a Pagar   |              |  |
|                                                                              | Empenhado Ano   |                            | Liquidado Ano |              | Pago no Ano |              | Anular Desp.Ano |              | Liquidados a Pagar |              |  |
| Orgão                                                                        | 08              | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE |               |              |             |              |                 |              |                    |              |  |
| Unidade Orçamentária                                                         | 0801            | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE   |               |              |             |              |                 |              |                    |              |  |
| 10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                 |                            |               |              |             |              |                 |              |                    |              |  |
| 1069                                                                         |                 | 1.141,00                   |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 1.141,00     |                    | 1.141,00     |  |
| 4502                                                                         |                 | 0,00                       |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00         |  |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                          |                 | 0,00                       |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00         |  |
| 10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 |                            |               |              |             |              |                 |              |                    |              |  |
| 470                                                                          |                 | 722,00                     |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 722,00       |                    | 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         |             | 4.000,00     |                 | 5.132,00     |                    | 1.916,00     |  |
| 4502                                                                         |                 | 940,00                     |               | 926,00       |             | 1.576,00     |                 | 0,00         |                    | 1.550,00     |  |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                          |                 | 3.216,00                   |               | 1.666,00     |             | 1.666,00     |                 | 0,00         |                    | 0,00         |  |
| 10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                 |                            |               |              |             |              |                 |              |                    |              |  |
| 1053                                                                         |                 | 181,00                     |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 181,00       |                    | 181,00       |  |
| 4190                                                                         |                 | 0,00                       |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00         |  |
| EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES                                                   |                 | 0,00                       |               | 0,00         |             | 0,00         |                 | 0,00         |                    | 0,00         |  |
| 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                 |               | 4.100,00     |             | 4.100,00     |                 | 150.002,56   |                    | 92.246,53    |  |
|                                                                              |                 | 13.395,41                  |               | 15.309,46    |             | 15.269,27    |                 | 0,00         |                    | 11.911,03    |  |
|                                                                              |                 | 57.756,03                  |               | 46.759,54    |             | 45.845,00    |                 | 0,00         |                    | 914,54       |  |
| Total do Orgao                                                               |                 | 5.374.278,65               |               | 545.748,96   |             | 287.898,30   |                 | 5.632.129,31 |                    | 3.495.876,51 |  |
|                                                                              |                 | 363.276,70                 |               | 450.242,33   |             | 412.530,00   |                 | 0,00         |                    | 665.190,41   |  |
|                                                                              |                 | 2.136.252,80               |               | 1.563.021,86 |             | 1.471.062,39 |                 | 0,00         |                    | 91.959,47    |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                          |                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 98,00                                          | 98,00         | 98,00      | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade    |                                               | 500,00                                         | 0,00          | 0,00       | 500,00      | 402,00     |                 |  |                    |  |  |
|                               |                                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
|                               |                                               | 98,00                                          | 98,00         | 98,00      | 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   | 23.757,92  |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 2.828,27                                       | 2.828,27      | 2.585,06   | 0,00        | 2.828,27   |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 10.665,08                                      | 10.665,08     | 7.836,81   | 0,00        | 2.828,27   |                 |  |                    |  |  |
| 04.122.0025.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                               |                                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 474                           |                                               | 1.521,00                                       | 0,00          | 0,00       | 1.521,00    | 948,49     |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 104,80                                         | 104,80        | 104,80     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 572,51                                         | 572,51        | 572,51     | 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  | 419.278,76 |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 48.288,57                                      | 48.288,57     | 48.288,57  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 186.535,24                                     | 186.535,24    | 186.535,24 | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 04.122.0025.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 476                           |                                               | 16.926,00                                      | 0,00          | 0,00       | 16.926,00   | 13.818,04  |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 848,77                                         | 848,77        | 788,09     | 0,00        | 848,77     |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 3.107,96                                       | 3.107,96      | 2.259,19   | 0,00        | 848,77     |                 |  |                    |  |  |
| 04.122.0025.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 471                           |                                               | 19.018,00                                      | 0,00          | 0,00       | 19.018,00   | 18.714,27  |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 90,44                                          | 90,44         | 90,44      | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 303,73                                         | 303,73        | 303,73     | 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   | 36.397,81  |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 4.049,86                                       | 4.049,86      | 4.049,86   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 15.269,19                                      | 15.269,19     | 15.269,19  | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 04.122.0025.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 477                           |                                               | 334,00                                         | 656,00        | 0,00       | 990,00      | 140,00     |                 |  |                    |  |  |
| 0001                          |                                               | 25,00                                          | 125,00        | 125,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| LIVRE                         |                                               | 850,00                                         | 850,00        | 850,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                                      | 3.910,00                                                | 1.000,00    | 16.273,48       | 2.783,48           |
| 0001                          | 664,90                                         | 2.345,15                                                | 1.238,25    | 0,00            | 3.690,23           |
| LIVRE                         | 13.490,00                                      | 10.955,42                                               | 9.799,77    | 0,00            | 1.155,65           |
| 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                                       | 3.941,00                                                | 0,00        | 9.508,00        | 9,74               |
| 0001                          | 2.208,87                                       | 1.916,84                                                | 1.749,04    | 0,00            | 5.632,59           |
| LIVRE                         | 9.498,26                                       | 4.173,33                                                | 3.865,67    | 0,00            | 307,66             |
| 04.122.0025.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                         |             |                 |                    |
| 481                           | 445,00                                         | 500,00                                                  | 445,00      | 500,00          | 159,00             |
| 0001                          | 341,00                                         | 341,00                                                  | 341,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 341,00                                         | 341,00                                                  | 341,00      | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                                         |             |                 |                    |
| 482                           | 111,00                                         | 0,00                                                    | 111,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 04.122.0025.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |                                                         |             |                 |                    |
| 1049                          | 111,00                                         | 0,00                                                    | 111,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 754.274,48                                     | 9.007,00                                                | 5.007,00    | 758.274,48      | 517.641,51         |
|                               | 59.450,48                                      | 60.938,70                                               | 59.360,11   | 0,00            | 12.999,86          |
|                               | 240.632,97                                     | 232.773,46                                              | 227.633,11  | 0,00            | 5.140,35           |
| Total Und Orçamentária        | 754.774,48                                     | 9.007,00                                                | 5.007,00    | 758.774,48      | 518.043,51         |
|                               | 59.450,48                                      | 60.938,70                                               | 59.360,11   | 0,00            | 12.999,86          |
|                               | 240.730,97                                     | 232.871,46                                              | 227.731,11  | 0,00            | 5.140,35           |
| 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       | 13.932,32          |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 67,68                                          | 67,68                                                   | 67,68       | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 14.000,00                                      | 0,00                                                    | 0,00        | 14.000,00       | 13.932,32          |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 67,68                                          | 67,68                                                   | 67,68       | 0,00            | 0,00               |
| 1,044                         | Construção de abrigos em paradas de ônibus     |                                                         |             |                 |                    |
| 26.782.0028.4490 51 00 00 000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                                         |             |                 |                    |
| 766                           | 500,00                                         | 0,00                                                    | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 500,00                                         | 0,00                                                    | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                               | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,074                         | Manutenção da malha viária, pontes e bueiros   |                                                         |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                                         |             |                 |                    |
| 1546                          | 500,00                                         | 0,00                                                    | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |                                                         |             |                 |                    |
| 1547                          | 500,00                                         | 0,00                                                    | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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       | 10.550,61          |
| 0001                          | 1.090,21                                       | 1.090,21                                    | 1.001,89    | 0,00            | 1.090,21           |
| LIVRE                         | 4.094,39                                       | 4.094,39                                    | 3.004,18    | 0,00            | 1.090,21           |
| 26.782.0028.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                             |             |                 |                    |
| 1020                          | 647,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 647,00          | 463,60             |
| 0001                          | 26,20                                          | 26,20                                       | 26,20       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 183,40                                         | 183,40                                      | 183,40      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             |             |                 |                    |
| 1021                          | 259.853,00                                     | 0,00                                        | 5.000,00    | 254.853,00      | 190.428,61         |
| 0001                          | 16.646,07                                      | 16.646,07                                   | 16.926,11   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 64.424,39                                      | 64.424,39                                   | 64.424,39   | 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        | 2.022,58           |
| 0001                          | 628,34                                         | 628,34                                      | 587,08      | 0,00            | 628,34             |
| LIVRE                         | 2.481,42                                       | 2.481,42                                    | 1.853,08    | 0,00            | 628,34             |
| 26.782.0028.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 1023                          | 8.091,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 8.091,00        | 7.784,50           |
| 0001                          | 180,50                                         | 180,50                                      | 180,50      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 306,50                                         | 306,50                                      | 306,50      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                             |             |                 |                    |
| 1025                          | 809,00                                         | 5.000,00                                    | 0,00        | 5.809,00        | 261,59             |
| 0001                          | 5.547,41                                       | 5.547,41                                    | 5.547,41    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 5.547,41                                       | 5.547,41                                    | 5.547,41    | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |             |                 |                    |
| 1024                          | 21.980,00                                      | 0,00                                        | 0,00        | 21.980,00       | 17.259,09          |
| 0001                          | 1.312,91                                       | 1.312,91                                    | 1.312,91    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 4.720,91                                       | 4.720,91                                    | 4.720,91    | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                             |             |                 |                    |
| 1026                          | 225,00                                         | 0,00                                        | 225,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 1027                          | 96.620,16                                      | 90.650,00                                   | 0,00        | 187.270,16      | 49.860,83          |
| 0001                          | 40.825,40                                      | 23.504,25                                   | 20.046,43   | 0,00            | 41.619,39          |
| LIVRE                         | 137.409,33                                     | 100.093,76                                  | 95.789,94   | 0,00            | 4.303,82           |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 1033                          | 615,00                                         | 1.472,70                                    | 0,00        | 2.087,70        | 719,20             |
| 1058                          | 1.368,50                                       | 1.368,50                                    | 1.347,50    | 0,00            | 21,00              |
| COTA CIDE                     | 1.368,50                                       | 1.368,50                                    | 1.347,50    | 0,00            | 21,00              |
| 26.782.0028.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 1028                          | 449,00                                         | 0,00                                        | 449,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 1034                          | 614,00                                         | 0,00                                        | 614,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1058                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| COTA CIDE                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 1029                          | 24.717,00                                      | 15.000,00                                   | 200,00      | 39.517,00       | 14.515,16          |
| 0001                          | 2.444,92                                       | 11.460,01                                   | 11.460,01   | 0,00            | 680,00             |
| LIVRE                         | 25.001,84                                      | 24.321,84                                   | 24.321,84   | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 1035                          | 614,00                                         | 0,00                                        | 614,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1058                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| COTA CIDE                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                              | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                                | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                           | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                                         | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM          |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                             |             |                 |                    |
| 1030                          | 225,00                                                       | 0,00                                        | 225,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                                             |             |                 |                    |
| 1036                          | 246,00                                                       | 0,00                                        | 244,70      | 1,30            | 0,00               |
| 1058                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| COTA CIDE                     | 1,30                                                         | 1,30                                        | 1,30        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                                             |             |                 |                    |
| 1031                          | 225,00                                                       | 0,00                                        | 225,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                                             |             |                 |                    |
| 1032                          | 225,00                                                       | 0,00                                        | 225,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                         | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 436.304,16                                                   | 112.122,70                                  | 8.021,70    | 540.405,16      | 294.865,77         |
|                               | 70.070,46                                                    | 61.764,40                                   | 58.436,04   | 0,00            | 44.038,94          |
|                               | 245.539,39                                                   | 207.543,82                                  | 201.500,45  | 0,00            | 6.043,37           |
| 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        | 1.119,24           |
| 0001                          | 181,16                                                       | 181,16                                      | 167,48      | 0,00            | 181,16             |
| LIVRE                         | 666,76                                                       | 666,76                                      | 485,60      | 0,00            | 181,16             |
| 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0902                                           | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM          |             |                 |                    |
| 26.782.0028.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                             |             |                 |                    |
| 991                           | 29.858,00                                      | 0,00                                        | 0,00        | 29.858,00       | 13.434,01          |
| 0001                          | 4.074,78                                       | 4.074,78                                    | 4.074,78    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 16.423,99                                      | 16.423,99                                   | 16.423,99   | 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        | 3.496,04           |
| 0001                          | 356,06                                         | 356,06                                      | 330,60      | 0,00            | 356,06             |
| LIVRE                         | 1.402,96                                       | 1.402,96                                    | 1.046,90    | 0,00            | 356,06             |
| 26.782.0028.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 993                           | 987,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 987,00          | 733,18             |
| 0001                          | 136,89                                         | 136,89                                      | 136,89      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 253,82                                         | 253,82                                      | 253,82      | 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        | 1.804,73           |
| 0001                          | 231,48                                         | 231,48                                      | 231,48      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 876,27                                         | 876,27                                      | 876,27      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                             |             |                 |                    |
| 1002                          | 124,00                                         | 0,00                                        | 124,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 1003                          | 1.740,74                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.740,74        | 72,94              |
| 0001                          | 10,80                                          | 10,80                                       | 0,00        | 0,00            | 72,80              |
| LIVRE                         | 1.667,80                                       | 1.605,80                                    | 1.595,00    | 0,00            | 10,80              |
| 26.782.0028.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 1004                          | 35,00                                          | 0,00                                        | 35,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 1005                          | 746,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 746,00          | 0,34               |
| 0001                          | 0,00                                           | 165,16                                      | 165,16      | 0,00            | 144,24             |
| LIVRE                         | 745,66                                         | 601,42                                      | 601,42      | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |             |                 |                    |
| 1009                          | 35,00                                          | 0,00                                        | 35,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                             |             |                 |                    |
| 1010                          | 35,00                                          | 0,00                                        | 35,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |                                             |             |                 |                    |
| 1011                          | 35,00                                          | 0,00                                        | 35,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 1012                          | 100,00                                         | 0,00                                        | 100,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 26.782.0028.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA  |                                             |             |                 |                    |
| 1013                          | 100,00                                         | 0,00                                        | 100,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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          | 464,00      | 45.043,74       | 23.006,48          |
|                               |       | 4.991,17                                                                    | 5.156,33      | 5.106,39    | 0,00            | 754,26             |
|                               |       | 22.037,26                                                                   | 21.831,02     | 21.283,00   | 0,00            | 548,02             |
| Total Und Orçamentária        |       | 497.311,90                                                                  | 112.122,70    | 8.985,70    | 600.448,90      | 332.804,57         |
|                               |       | 75.061,63                                                                   | 66.920,73     | 63.542,43   | 0,00            | 44.793,20          |
|                               |       | 267.644,33                                                                  | 229.442,52    | 222.851,13  | 0,00            | 6.591,39           |
| 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        | 2.182,07           |
| 0001                          |       | 182,51                                                                      | 182,51        | 169,46      | 0,00            | 182,51             |
| LIVRE                         |       | 689,93                                                                      | 689,93        | 507,42      | 0,00            | 182,51             |
| 15.451.0027.3190 09 00 00 000 |       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                             |               |             |                 |                    |
| 495                           |       | 127,00                                                                      | 0,00          | 0,00        | 127,00          | 127,00             |
| 0001                          |       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3190 11 00 00 000 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |               |             |                 |                    |
| 496                           |       | 49.163,00                                                                   | 0,00          | 0,00        | 49.163,00       | 38.800,40          |
| 0001                          |       | 2.534,87                                                                    | 2.534,87      | 2.534,87    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 10.362,60                                                                   | 10.362,60     | 10.362,60   | 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        | 3.363,80           |
| 0001                          |       | 250,61                                                                      | 250,61        | 250,61      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 947,20                                                                      | 947,20        | 947,20      | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                             |               |             |                 |                    |
| 500                           |       | 51,00                                                                       | 0,00          | 51,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 30 00 00 000 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |             |                 |                    |
| 501                           |       | 1.010,19                                                                    | 0,00          | 250,00      | 760,19          | 0,01               |
| 0001                          |       | 0,00                                                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 78,28              |
| LIVRE                         |       | 760,18                                                                      | 681,90        | 681,90      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                                                              | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                                                              | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                                                              | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0904                                           | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                           |             |                 |                    |
| 15.451.0027.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                                            |             |                 |                    |
| 503                           | 202,00                                         | 0,00                                                                       | 202,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                            |             |                 |                    |
| 504                           | 202,00                                         | 4.588,00                                                                   | 0,00        | 4.790,00        | 882,51             |
| 0001                          | 3.256,72                                       | 609,20                                                                     | 326,26      | 0,00            | 2.947,38           |
| LIVRE                         | 3.907,49                                       | 1.259,50                                                                   | 960,11      | 0,00            | 299,39             |
| 15.451.0027.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                                            |             |                 |                    |
| 505                           | 51,00                                          | 0,00                                                                       | 50,00       | 1,00            | 1,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                            |             |                 |                    |
| 1038                          | 50,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA  |                                                                            |             |                 |                    |
| 506                           | 50,00                                          | 0,00                                                                       | 0,00        | 50,00           | 50,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                                            |             |                 |                    |
| 507                           | 400,00                                         | 0,00                                                                       | 400,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 15.451.0027.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                                            |             |                 |                    |
| 1606                          | 0,00                                           | 12.000,00                                                                  | 0,00        | 12.000,00       | 707,00             |
| 1112                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 11.293,00          |
| RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI    | 11.293,00                                      | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 62.959,19                                      | 16.588,00                                                                  | 953,00      | 78.594,19       | 50.633,79          |
|                               | 6.224,71                                       | 3.577,19                                                                   | 3.281,20    | 0,00            | 14.501,17          |
|                               | 27.960,40                                      | 13.941,13                                                                  | 13.459,23   | 0,00            | 481,90             |
| Total Und Orçamentária        | 62.959,19                                      | 16.588,00                                                                  | 953,00      | 78.594,19       | 50.633,79          |
|                               | 6.224,71                                       | 3.577,19                                                                   | 3.281,20    | 0,00            | 14.501,17          |
|                               | 27.960,40                                      | 13.941,13                                                                  | 13.459,23   | 0,00            | 481,90             |
| 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        | 2.054,57           |
| 0001                          | 382,73                                         | 382,73                                                                     | 430,88      | 0,00            | 382,73             |
| LIVRE                         | 1.522,43                                       | 1.522,43                                                                   | 1.139,70    | 0,00            | 382,73             |
| 17.511.0029.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                                                            |             |                 |                    |
| 534                           | 325,00                                         | 0,00                                                                       | 0,00        | 325,00          | 246,40             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 78,60                                          | 78,60                                                                      | 78,60       | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                                            |             |                 |                    |
| 535                           | 79.331,00                                      | 0,00                                                                       | 0,00        | 79.331,00       | 58.346,41          |
| 0001                          | 5.315,72                                       | 5.315,72                                                                   | 5.315,72    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 20.984,59                                      | 20.984,59                                                                  | 20.984,59   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                           | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.511.0029.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |             |                 |                    |
| 983                           | 1.626,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.626,00        | 1.626,00           |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 536                           | 4.878,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 4.878,00        | 3.829,20           |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.048,80                                       | 1.048,80                                    | 1.048,80    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                             |             |                 |                    |
| 984                           | 1.627,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.627,00        | 1.627,00           |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |             |                 |                    |
| 537                           | 8.131,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 8.131,00        | 6.411,45           |
| 0001                          | 455,03                                         | 455,03                                      | 455,03      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 1.719,55                                       | 1.719,55                                    | 1.719,55    | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                             |             |                 |                    |
| 538                           | 147,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 147,00          | 147,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                             |             |                 |                    |
| 975                           | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 1029                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 539                           | 19.144,00                                      | 0,00                                        | 7.880,00    | 11.264,00       | 583,66             |
| 0001                          | 3.305,55                                       | 2.566,89                                    | 1.595,19    | 0,00            | 3.109,30           |
| LIVRE                         | 10.680,34                                      | 8.542,74                                    | 7.571,04    | 0,00            | 971,70             |
| 17.511.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 545                           | 14.996,00                                      | 10.000,00                                   | 0,00        | 24.996,00       | 1.069,58           |
| 1029                          | 0,00                                           | 10.952,79                                   | 11.061,98   | 0,00            | 6.070,03           |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 23.926,42                                      | 18.407,82                                   | 17.856,39   | 0,00            | 551,43             |
| 17.511.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 540                           | 295,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 295,00          | 295,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 976                           | 500,00                                         | 0,00                                        | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
| 1029                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 541                           | 26.505,85                                      | 25.780,00                                   | 0,00        | 52.285,85       | 0,00               |
| 0001                          | 18.000,00                                      | 4.438,18                                    | 5.012,72    | 0,00            | 33.557,80          |
| LIVRE                         | 52.285,85                                      | 23.166,23                                   | 18.728,05   | 0,00            | 4.438,18           |
| 17.511.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 546                           | 13.745,27                                      | 57.429,55                                   | 0,00        | 71.174,82       | 127,83             |
| 1029                          | 6.750,00                                       | 7.123,60                                    | 2.562,17    | 0,00            | 63.762,78          |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 71.046,99                                      | 12.021,64                                   | 7.284,21    | 0,00            | 4.737,43           |
| 17.511.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |             |                 |                    |
| 542                           | 59,00                                          | 100,00                                      | 0,00        | 159,00          | 39,00              |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 120,00                                         | 120,00                                      | 120,00      | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |             |                 |                    |
| 977                           | 200,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1029                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                                               | Dotação Inicial                               | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                                                                                       | Empenhado Mes                                 | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                                                                                       | Empenhado Ano                                 | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                                                                                                 | 09                                            | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                                                                                  | 0905                                          | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.511.0029.3390 92 00 00 000                                                                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                                             |             |                 |                    |
| 985                                                                                                   | 59,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 59,00           | 59,00              |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 92 00 00 000                                                                         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |                                             |             |                 |                    |
| 978                                                                                                   | 200,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1029                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 93 00 00 000                                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                                             |             |                 |                    |
| 986                                                                                                   | 59,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 59,00           | 59,00              |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.3390 93 00 00 000                                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |                                             |             |                 |                    |
| 979                                                                                                   | 200,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 200,00          | 200,00             |
| 1029                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 30 00 00 000                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             |             |                 |                    |
| 987                                                                                                   | 100,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 39 00 00 000                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA |                                             |             |                 |                    |
| 543                                                                                                   | 100,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 51 00 00 000                                                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                             |             |                 |                    |
| 547                                                                                                   | 28.007,32                                     | 0,00                                        | 20.000,00   | 8.007,32        | 8.007,32           |
| 1029                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.511.0029.4490 52 00 00 000                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                             |             |                 |                    |
| 544                                                                                                   | 300,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 300,00          | 300,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                                                            | 205.612,44                                    | 93.309,55                                   | 28.380,00   | 270.541,99      | 87.128,42          |
|                                                                                                       | 34.209,03                                     | 31.234,94                                   | 26.433,69   | 0,00            | 106.882,64         |
|                                                                                                       | 183.413,57                                    | 87.612,40                                   | 76.530,93   | 0,00            | 11.081,47          |
| 1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos |                                               |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.4490 30 00 00 000                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             |             |                 |                    |
| 988                                                                                                   | 100,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.4490 39 00 00 000                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA |                                             |             |                 |                    |
| 768                                                                                                   | 100,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.4490 52 00 00 000                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                             |             |                 |                    |
| 767                                                                                                   | 300,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 300,00          | 300,00             |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                                                            | 500,00                                        | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
|                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem                                               |                                               |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                             |             |                 |                    |
| 769                                                                                                   | 386,00                                        | 0,00                                        | 386,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                             | Dotação Inicial                                | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                                     | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                                     | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                               | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária                | 0905                                           | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 36 00 00 000       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 770                                 | 174,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 174,00          | 174,00             |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 771                                 | 386,00                                         | 0,00                                        | 386,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |             |                 |                    |
| 772                                 | 54,00                                          | 0,00                                        | 0,00        | 54,00           | 54,00              |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade          | 1.000,00                                       | 0,00                                        | 772,00      | 228,00          | 228,00             |
|                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
|                                     | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 2,078 Manutenção da limpeza pública |                                                |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3190 04 00 00 000       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                             |             |                 |                    |
| 1555                                | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 05 00 00 000       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |                                             |             |                 |                    |
| 1554                                | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 08 00 00 000       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                             |             |                 |                    |
| 548                                 | 15.860,00                                      | 0,00                                        | 0,00        | 15.860,00       | 11.712,04          |
| 0001                                | 1.050,57                                       | 1.050,57                                    | 974,50      | 0,00            | 1.050,57           |
| LIVRE                               | 4.147,96                                       | 4.147,96                                    | 3.097,39    | 0,00            | 1.050,57           |
| 17.512.0029.3190 09 00 00 000       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                             |             |                 |                    |
| 549                                 | 1.149,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.149,00        | 753,87             |
| 0001                                | 52,40                                          | 52,40                                       | 52,40       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 395,13                                         | 395,13                                      | 395,13      | 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      | 175.224,04         |
| 0001                                | 16.851,91                                      | 16.851,91                                   | 16.851,91   | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 66.849,96                                      | 66.849,96                                   | 66.849,96   | 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        | 6.071,78           |
| 0001                                | 719,33                                         | 719,33                                      | 591,84      | 0,00            | 719,33             |
| LIVRE                               | 2.548,22                                       | 2.548,22                                    | 1.828,89    | 0,00            | 719,33             |
| 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       | 17.119,73          |
| 0001                                | 1.242,15                                       | 1.242,15                                    | 1.242,15    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 4.831,27                                       | 4.831,27                                    | 4.831,27    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 14 00 00 000       | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                             |             |                 |                    |
| 971                                 | 133,00                                         | 0,00                                        | 133,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                                | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                               | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                                         | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                                           | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                                           | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                                                      | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                                                    | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                                             |             |                 |                    |
| 553                           | 12.313,00                                                               | 2.499,13                                    | 0,00        | 14.812,13       | 1.506,09           |
| 0001                          | 1.024,90                                                                | 1.634,97                                    | 976,83      | 0,00            | 5.607,61           |
| LIVRE                         | 13.306,04                                                               | 8.356,57                                    | 7.698,43    | 0,00            | 658,14             |
| 17.512.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                            |                                             |             |                 |                    |
| 554                           | 189,00                                                                  | 0,00                                        | 189,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                          |                                             |             |                 |                    |
| 555                           | 1.250,00                                                                | 1.189,00                                    | 100,00      | 2.339,00        | 1.481,04           |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 249,96                                      | 249,96      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 857,96                                                                  | 857,96                                      | 857,96      | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  |                                             |             |                 |                    |
| 556                           | 133,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00        | 133,00          | 50,00              |
| 0001                          | 83,00                                                                   | 83,00                                       | 83,00       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 83,00                                                                   | 83,00                                       | 83,00       | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       |                                             |             |                 |                    |
| 972                           | 133,00                                                                  | 0,00                                        | 133,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             |                                             |             |                 |                    |
| 973                           | 133,13                                                                  | 0,00                                        | 133,13      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                                             |             |                 |                    |
| 974                           | 100,00                                                                  | 0,00                                        | 0,00        | 100,00          | 100,00             |
| 0001                          | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                                                    | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.4490 39 00 00 000 | OUTROS 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                                                              | 3.688,13                                    | 688,13      | 315.333,13      | 222.313,59         |
|                               | 21.024,26                                                               | 21.884,29                                   | 21.022,59   | 0,00            | 7.377,51           |
|                               | 93.019,54                                                               | 88.070,07                                   | 85.642,03   | 0,00            | 2.428,04           |
| 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                                                                    | 35.330,34                                   | 17.665,17   | 0,00            | 153.472,14         |
| LIVRE                         | 206.467,65                                                              | 70.660,68                                   | 52.995,51   | 0,00            | 17.665,17          |
| 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                                                                    | 31.941,84                                   | 15.970,92   | 0,00            | 145.970,74         |
| LIVRE                         | 197.165,43                                                              | 67.165,61                                   | 51.194,69   | 0,00            | 15.970,92          |
| Total do Projeto/Atividade    | 403.633,08                                                              | 167.050,65                                  | 167.050,65  | 403.633,08      | 0,00               |
|                               | 0,00                                                                    | 67.272,18                                   | 33.636,09   | 0,00            | 299.442,88         |
|                               | 403.633,08                                                              | 137.826,29                                  | 104.190,20  | 0,00            | 33.636,09          |
| 2,080                         | Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial                      |                                             |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                | Suplementação                               | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                  | Liquidado Mes                               | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                  | Liquidado Ano                               | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                           | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                  |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                             |             |                 |                    |
| 562                           | 250,00                                         | 750,00                                      | 0,00        | 1.000,00        | 108,00             |
| 0001                          | 892,00                                         | 892,00                                      | 892,00      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 892,00                                         | 892,00                                      | 892,00      | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             |                 |                    |
| 563                           | 250,00                                         | 0,00                                        | 250,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             |                 |                    |
| 564                           | 250,00                                         | 0,00                                        | 250,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                             |             |                 |                    |
| 565                           | 250,00                                         | 0,00                                        | 250,00      | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.000,00                                       | 750,00                                      | 750,00      | 1.000,00        | 108,00             |
|                               | 892,00                                         | 892,00                                      | 892,00      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 892,00                                         | 892,00                                      | 892,00      | 0,00            | 0,00               |
| 2,081                         | Manutenção do sistema de esgotamento sanitário |                                             |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3190 04 00 00 000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                                             |             |                 |                    |
| 1556                          | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 05 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS      |                                             |             |                 |                    |
| 1557                          | 500,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 08 00 00 000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                             |             |                 |                    |
| 566                           | 1.388,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.388,00        | 941,41             |
| 0001                          | 117,97                                         | 117,97                                      | 109,54      | 0,00            | 117,97             |
| LIVRE                         | 446,59                                         | 446,59                                      | 328,62      | 0,00            | 117,97             |
| 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                                        | 2.000,00    | 18.280,00       | 8.353,17           |
| 0001                          | 3.333,95                                       | 3.333,95                                    | 3.333,95    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 9.926,83                                       | 9.926,83                                    | 9.926,83    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |             |                 |                    |
| 965                           | 101,00                                         | 2.000,00                                    | 0,00        | 2.101,00        | 1.425,36           |
| 0001                          | 356,06                                         | 356,06                                      | 319,58      | 0,00            | 356,06             |
| LIVRE                         | 675,64                                         | 675,64                                      | 319,58      | 0,00            | 356,06             |
| 17.512.0029.3190 16 00 00 000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                             |             |                 |                    |
| 569                           | 503,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 503,00          | 503,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3190 94 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |                                             |             |                 |                    |
| 964                           | 101,00                                         | 0,00                                        | 0,00        | 101,00          | 101,00             |
| 0001                          | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 0,00                                           | 0,00                                        | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3191 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                             |             |                 |                    |
| 570                           | 1.922,00                                       | 0,00                                        | 0,00        | 1.922,00        | 1.504,07           |
| 0001                          | 110,40                                         | 110,40                                      | 110,40      | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         | 417,93                                         | 417,93                                      | 417,93      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       |                                                | Dotação Inicial                                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |                                                | Empenhado Mes                                       | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |                                                | Empenhado Ano                                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 09                                             | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA         |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0905                                           | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO                          |               |             |                 |                    |
| 17.512.0029.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 968                           |                                                | 79,00                                               | 0,00          | 79,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                     |               |             |                 |                    |
| 571                           |                                                | 5.162,00                                            | 332,00        | 0,00        | 5.494,00        | 542,60             |
| 0001                          |                                                | 3.208,00                                            | 3.208,00      | 4.311,40    | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 4.951,40                                            | 4.951,40      | 4.951,40    | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                     |               |             |                 |                    |
| 572                           |                                                | 79,00                                               | 0,00          | 79,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                     |               |             |                 |                    |
| 573                           |                                                | 524,32                                              | 0,00          | 16,00       | 508,32          | 508,32             |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                                     |               |             |                 |                    |
| 574                           |                                                | 16,00                                               | 0,00          | 0,00        | 16,00           | 16,00              |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                                                     |               |             |                 |                    |
| 966                           |                                                | 79,00                                               | 0,00          | 79,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 17.512.0029.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |                                                     |               |             |                 |                    |
| 967                           |                                                | 79,00                                               | 0,00          | 79,00       | 0,00            | 0,00               |
| 0001                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |                                                | 31.414,32                                           | 2.332,00      | 2.332,00    | 31.414,32       | 14.995,93          |
|                               |                                                | 7.126,38                                            | 7.126,38      | 8.184,87    | 0,00            | 474,03             |
|                               |                                                | 16.418,39                                           | 16.418,39     | 15.944,36   | 0,00            | 474,03             |
| Total Und Orçamentária        |                                                | 955.492,97                                          | 267.130,33    | 199.972,78  | 1.022.650,52    | 325.273,94         |
|                               |                                                | 63.251,67                                           | 128.409,79    | 90.169,24   | 0,00            | 414.177,06         |
|                               |                                                | 697.376,58                                          | 330.819,15    | 283.199,52  | 0,00            | 47.619,63          |
| 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        | 2.374,29           |
| 1174                          |                                                | 199,63                                              | 199,63        | 185,36      | 0,00            | 199,63             |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO |                                                | 755,71                                              | 755,71        | 556,08      | 0,00            | 199,63             |
| 25.752.0026.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                |                                                     |               |             |                 |                    |
| 487                           |                                                | 138,00                                              | 0,00          | 0,00        | 138,00          | 138,00             |
| 1174                          |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO |                                                | 0,00                                                | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 25.752.0026.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                     |               |             |                 |                    |
| 488                           |                                                | 53.756,00                                           | 0,00          | 2.000,00    | 51.756,00       | 35.078,49          |
| 1174                          |                                                | 4.178,89                                            | 4.178,89      | 4.178,89    | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO |                                                | 16.677,51                                           | 16.677,51     | 16.677,51   | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão                         | 09                                                | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA     |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária          | 0906                                              | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           |                                       |                                                       |                                                            |
| 25.752.0026.3190 13 00 00 000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 489                           | 963,00                                            | 2.000,00                                        | 0,00                                  | 2.963,00                                              | 1.848,02                                                   |
| 1174                          | 272,28                                            | 272,28                                          | 337,08                                | 0,00                                                  | 272,28                                                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.114,98                                          | 1.114,98                                        | 842,70                                | 0,00                                                  | 272,28                                                     |
| 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                                              | 3.683,45                                                   |
| 1174                          | 268,00                                            | 268,00                                          | 268,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 1.014,55                                          | 1.014,55                                        | 1.014,55                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 25.752.0026.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1043                          | 584,00                                            | 0,00                                            | 584,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 1174                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 25.752.0026.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 492                           | 17.249,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 17.249,00                                             | 12.431,80                                                  |
| 1029                          | 0,00                                              | 1.407,20                                        | 1.407,20                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 4.817,20                                          | 4.817,20                                        | 4.817,20                              | 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                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1627                          | 0,00                                              | 20.000,00                                       | 0,00                                  | 20.000,00                                             | 760,00                                                     |
| 0001                          | 19.240,00                                         | 3.945,89                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 19.240,00                                                  |
| LIVRE                         | 19.240,00                                         | 3.945,89                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 3.945,89                                                   |
| 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                                             | 2.130,00                                                   |
| 1029                          | 5.000,00                                          | 14.851,05                                       | 14.279,48                             | 0,00                                                  | 21.970,93                                                  |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 37.745,41                                         | 16.346,05                                       | 15.774,48                             | 0,00                                                  | 571,57                                                     |
| 25.752.0026.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 491                           | 30.362,87                                         | 23.148,00                                       | 0,00                                  | 53.510,87                                             | 5.058,04                                                   |
| 1174                          | 760,00                                            | 949,74                                          | 949,74                                | 0,00                                                  | 23.716,30                                                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 48.452,83                                         | 24.736,53                                       | 24.736,53                             | 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                                              | 4.012,89                                                   |
| 1029                          | 67,94                                             | 67,94                                           | 67,94                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO   | 299,11                                            | 299,11                                          | 299,11                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 25.752.0026.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1045                          | 2.921,00                                          | 0,00                                            | 2.380,00                              | 541,00                                                | 541,00                                                     |
| 1174                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial |                                             | Suplementação |            | Redução      |              | Total Orçamento |  | Saldo Disponível   |  |  |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--|--------------------|--|--|
|                               | Empenhado Mes   |                                             | Liquidado Mes |            | Pago no Mes  |              | Anular Desp.Mes |  | Empenhos a Pagar   |  |  |
|                               | Empenhado Ano   |                                             | Liquidado Ano |            | Pago no Ano  |              | Anular Desp.Ano |  | Liquidados a Pagar |  |  |
| Orgão                         | 09              | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| Unidade Orçamentária          | 0906            | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA       |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| 25.752.0026.3390 92 00 00 000 |                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| 1040                          |                 | 4.312,00                                    | 0,00          | 0,00       | 4.312,00     | 4.312,00     |                 |  |                    |  |  |
| 1029                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| 25.752.0026.3390 92 00 00 000 |                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| 1046                          |                 | 5.842,00                                    | 0,00          | 5.842,00   | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| 1174                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA    |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| 25.752.0026.3390 93 00 00 000 |                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| 1041                          |                 | 4.312,00                                    | 0,00          | 0,00       | 4.312,00     | 4.312,00     |                 |  |                    |  |  |
| 1029                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI    |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| 25.752.0026.3390 93 00 00 000 |                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 |               |            |              |              |                 |  |                    |  |  |
| 1047                          |                 | 5.842,00                                    | 0,00          | 2.500,00   | 3.342,00     | 3.342,00     |                 |  |                    |  |  |
| 1174                          |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINA    |                 | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |                 |  |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade    |                 | 191.397,41                                  | 67.773,00     | 33.773,00  | 225.397,41   | 91.522,91    |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 29.986,74                                   | 26.140,62     | 21.673,69  | 0,00         | 66.426,34    |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 133.874,50                                  | 72.437,53     | 67.448,16  | 0,00         | 4.989,37     |                 |  |                    |  |  |
| Total Und Orçamentária        |                 | 191.397,41                                  | 67.773,00     | 33.773,00  | 225.397,41   | 91.522,91    |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 29.986,74                                   | 26.140,62     | 21.673,69  | 0,00         | 66.426,34    |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 133.874,50                                  | 72.437,53     | 67.448,16  | 0,00         | 4.989,37     |                 |  |                    |  |  |
| Total do Orgao                |                 | 2.461.935,95                                | 472.621,03    | 248.691,48 | 2.685.865,50 | 1.318.278,72 |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 233.975,23                                  | 285.987,03    | 238.026,67 | 0,00         | 552.897,63   |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 1.367.586,78                                | 879.511,79    | 814.689,15 | 0,00         | 64.822,64    |                 |  |                    |  |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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: Abril/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: Abril/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                                                                 | 500,00        | 0,00        | 933,00          | 470,87             |
|                            | 0001                          | 122,08                                                                 | 122,08        | 113,35      | 0,00            | 122,08             |
|                            | LIVRE                         | 462,13                                                                 | 462,13        | 340,05      | 0,00            | 122,08             |
|                            | 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          | 500,00      | 21.880,00       | 3.510,04           |
|                            | 0001                          | 5.737,27                                                               | 5.737,27      | 5.737,27    | 0,00            | 0,00               |
|                            | LIVRE                         | 18.369,96                                                              | 18.369,96     | 18.369,96   | 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        | 1.034,31           |
|                            | 0001                          | 1.204,83                                                               | 1.204,83      | 1.188,48    | 0,00            | 1.204,83           |
|                            | LIVRE                         | 3.857,69                                                               | 3.857,69      | 2.652,86    | 0,00            | 1.204,83           |
|                            | 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            | 4.400,00           |
|                            | LIVRE                         | 6.600,00                                                               | 2.200,00      | 2.200,00    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       |       | Dotação Inicial                                               | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               |       | Empenhado Mes                                                 | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               |       | Empenhado Ano                                                 | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 10    | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL               |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1001  | DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO        |               |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                               |               |             |                 |                    |
| 588                           |       | 2.094,00                                                      | 0,00          | 1.850,00    | 244,00          | 125,25             |
| 0001                          |       | 93,75                                                         | 93,75         | 93,75       | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 118,75                                                        | 118,75        | 118,75      | 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                                                      | 650,00        | 1.112,00    | 2.650,78        | 75,78              |
| 0001                          |       | 290,00                                                        | 257,71        | 260,71      | 0,00            | 1.731,79           |
| LIVRE                         |       | 2.575,00                                                      | 893,21        | 843,21      | 0,00            | 50,00              |
| 23.695.0032.3390 47 00 00 000 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |               |             |                 |                    |
| 593                           |       | 48,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3390 92 00 00 000 |       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |               |             |                 |                    |
| 594                           |       | 48,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 23.695.0032.3390 93 00 00 000 |       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |               |             |                 |                    |
| 961                           |       | 48,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 48,00           | 48,00              |
| 0001                          |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 0,00                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    |       | 38.809,78                                                     | 7.450,00      | 6.113,00    | 40.146,78       | 8.163,25           |
|                               |       | 7.447,93                                                      | 7.965,64      | 7.943,56    | 0,00            | 7.458,70           |
|                               |       | 31.983,53                                                     | 25.901,74     | 24.524,83   | 0,00            | 1.376,91           |
|                               | 2,085 | Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos |               |             |                 |                    |
| 23.695.0032.3390 14 00 00 000 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                               |               |             |                 |                    |
| 596                           |       | 4.815,00                                                      | 0,00          | 1.337,00    | 3.478,00        | 2.803,00           |
| 0001                          |       | 600,00                                                        | 300,00        | 300,00      | 0,00            | 300,00             |
| LIVRE                         |       | 675,00                                                        | 375,00        | 375,00      | 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                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| LIVRE                         |       | 1.000,00                                                      | 1.000,00      | 1.000,00    | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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   | 16.344,78 |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 600,00                                                 | 300,00        | 300,00    | 0,00        | 300,00    |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 1.675,00                                               | 1.375,00      | 1.375,00  | 0,00        | 0,00      |                 |  |                    |  |  |
| Total do Orgao                |                 | 67.540,26                                              | 7.450,00      | 7.450,00  | 67.540,26   | 33.881,73 |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 8.047,93                                               | 8.265,64      | 8.243,56  | 0,00        | 7.758,70  |                 |  |                    |  |  |
|                               |                 | 33.658,53                                              | 27.276,74     | 25.899,83 | 0,00        | 1.376,91  |                 |  |                    |  |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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        | 1.182,00           |
| 1139                          | 500,00                                                       | 500,00                                                                                               | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
| CREAS/MSE                     | 500,00                                                       | 500,00                                                                                               | 500,00      | 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                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS/MSE                     | 2.570,29                                                     | 2.570,29                                                                                             | 2.570,29    | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0036.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT           |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 912                           | 841,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 841,00          | 281,00             |
| 1139                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS/MSE                     | 560,00                                                       | 560,00                                                                                               | 560,00      | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0036.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 674                           | 841,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 841,00          | 841,00             |
| 1139                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| CREAS/MSE                     | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.243.0036.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 675                           | 1.682,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 1.682,00        | 1.682,00           |
| 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       | 22.769,71          |
|                               | 500,00                                                       | 500,00                                                                                               | 500,00      | 0,00            | 0,00               |
|                               | 3.630,29                                                     | 3.630,29                                                                                             | 3.630,29    | 0,00            | 0,00               |
| 1,003                         | Bens permanentes para CRAS                                   |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 795                           | 1.000,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 1090                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 793                           | 700,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 700,00          | 700,00             |
| 1150                          | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 794                           | 9.535,00                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 9.535,00        | 7.087,10           |
| 1090                          | 350,00                                                       | 440,00                                                                                               | 440,00      | 0,00            | 350,00             |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 2.447,90                                                     | 2.097,90                                                                                             | 2.097,90    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                                                                      |             |                 |                    |
| 792                           | 5.565,50                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 5.565,50        | 4.545,50           |
| 1150                          | 120,00                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 0,00            | 120,00             |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 1.020,00                                                     | 900,00                                                                                               | 900,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 16.800,50                                                    | 0,00                                                                                                 | 0,00        | 16.800,50       | 13.332,60          |
|                               | 470,00                                                       | 440,00                                                                                               | 440,00      | 0,00            | 470,00             |
|                               | 3.467,90                                                     | 2.997,90                                                                                             | 2.997,90    | 0,00            | 0,00               |
| 1,059                         | Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho |                                                                                                      |             |                 |                    |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                                                              | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML                                          | 450,00                                             | 450,00                                              | 450,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade                                        | 0,00                                               | 17.404,00                                           | 0,00        | 17.404,00       | 16.954,00          |
|                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00        | 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        | 1.035,00           |
| 1090                                                              | -450,00                                            | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/                                       | 450,00                                             | 450,00                                              | 450,00      | 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                                                | 1.500,00    | 16.321,00       | 8.088,26           |
| 1090                                                              | 0,00                                               | 2.441,89                                            | 2.441,89    | 0,00            | 400,61             |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/                                       | 8.232,74                                           | 7.832,13                                            | 7.832,13    | 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                                           | 1.500,00                                            | 0,00        | 7.441,00        | 2.272,30           |
| 1090                                                              | -128,00                                            | 1.339,00                                            | 1.344,00    | 0,00            | 2.340,00           |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/                                       | 5.168,70                                           | 3.088,70                                            | 2.828,70    | 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        | 463,95             |
| 1150                                                              | 5,40                                               | -53,00                                              | -53,00      | 0,00            | 787,40             |
| PROGRAMA IGD SUAS                                                 | 1.318,05                                           | 530,65                                              | 530,65      | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial                                       | Suplementação                                       | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                         | Liquidado Mes                                       | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                         | Liquidado Ano                                       | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 11                                                    | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 1101                                                  | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |             |                 |                    |
| 08.244.0035.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |                                                     |             |                 |                    |
| 645                           | 149,00                                                | 0,00                                                | 0,00        | 149,00          | 149,00             |
| 1090                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |                                                     |             |                 |                    |
| 927                           | 73,00                                                 | 0,00                                                | 0,00        | 73,00           | 73,00              |
| 1150                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                                                     |             |                 |                    |
| 924                           | 74,00                                                 | 0,00                                                | 0,00        | 74,00           | 74,00              |
| 1090                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                                                     |             |                 |                    |
| 928                           | 55,00                                                 | 50,00                                               | 0,00        | 105,00          | 50,00              |
| 1150                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 55,00                                                 | 55,00                                               | 55,00       | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |                                                     |             |                 |                    |
| 923                           | 74,00                                                 | 0,00                                                | 0,00        | 74,00           | 74,00              |
| 1090                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/   | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |                                                     |             |                 |                    |
| 929                           | 55,00                                                 | 0,00                                                | 0,00        | 55,00           | 55,00              |
| 1150                          | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| PROGRAMA IGD SUAS             | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 36.265,50                                             | 1.550,00                                            | 1.550,00    | 36.265,50       | 21.041,01          |
|                               | -572,60                                               | 3.727,89                                            | 3.732,89    | 0,00            | 3.528,01           |
|                               | 15.224,49                                             | 11.956,48                                           | 11.696,48   | 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        | 3.306,00           |
| 1095                          | 325,00                                                | 300,00                                              | 300,00      | 0,00            | 25,00              |
| CRAS/PAIF                     | 650,00                                                | 625,00                                              | 625,00      | 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       | 23.408,45          |
| 1095                          | 13.512,72                                             | 2.123,75                                            | 1.686,25    | 0,00            | 15.037,12          |
| CRAS/PAIF                     | 25.381,55                                             | 10.781,93                                           | 10.344,43   | 0,00            | 437,50             |
| 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        | 7.766,00           |
| 1095                          | 0,00                                                  | 1.465,00                                            | 1.465,00    | 0,00            | 0,00               |
| CRAS/PAIF                     | 1.465,00                                              | 1.465,00                                            | 1.465,00    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                                                     |             |                 |                    |
| 650                           | 7.912,00                                              | 0,00                                                | 0,00        | 7.912,00        | 52,00              |
| 1095                          | 0,00                                                  | 459,98                                              | 464,98      | 0,00            | 5.221,16           |
| CRAS/PAIF                     | 7.860,00                                              | 2.708,84                                            | 2.638,84    | 0,00            | 70,00              |
| 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: Abril/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       | 36.643,45          |
|                                   | 13.837,72                                            | 4.348,73                                            | 3.916,23    | 0,00            | 20.283,28          |
|                                   | 35.356,55                                            | 15.580,77                                           | 15.073,27   | 0,00            | 507,50             |
| 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       | 18.580,69          |
| 1163                              | 16.105,90                                            | 1.443,53                                            | 1.443,53    | 0,00            | 16.349,90          |
| SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de | 25.501,31                                            | 9.151,41                                            | 9.151,41    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 32 00 00 000     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT   |                                                     |             |                 |                    |
| 656                               | 9.446,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 9.446,00        | 8.421,25           |
| 1163                              | 551,50                                               | 551,50                                              | 551,50      | 0,00            | 0,00               |
| SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de | 1.024,75                                             | 1.024,75                                            | 1.024,75    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0035.3390 36 00 00 000     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                                                     |             |                 |                    |
| 657                               | 6.297,00                                             | 0,00                                                | 0,00        | 6.297,00        | 6.297,00           |
| 1163                              | 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       | 31.886,00          |
| 1163                              | 252,00                                               | 1.723,88                                            | 1.746,80    | 0,00            | 7.975,36           |
| SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de | 12.196,00                                            | 5.700,52                                            | 4.220,64    | 0,00            | 1.479,88           |
| 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      | 68.936,54          |
|                                   | 16.909,40                                            | 3.718,91                                            | 3.741,83    | 0,00            | 24.325,26          |
|                                   | 39.063,46                                            | 16.218,08                                           | 14.738,20   | 0,00            | 1.479,88           |
| 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                              | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 160,33             |
| OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /        | 200,09                                               | 39,76                                               | 39,76       | 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: Abril/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          |
|                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 160,33             |
|                               | 200,09                                                                 | 39,76                                               | 39,76       | 0,00            | 0,00               |
| 2,094                         | Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0036.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                        |                                                     |             |                 |                    |
| 666                           | 4.301,00                                                               | 0,00                                                | 0,00        | 4.301,00        | 3.651,00           |
| 1094                          | 75,00                                                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 75,00              |
| CREAS/PAEFI                   | 650,00                                                                 | 575,00                                              | 575,00      | 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       | 20.347,12          |
| 1094                          | 9.529,48                                                               | 1.553,60                                            | 348,05      | 0,00            | 17.409,15          |
| CREAS/PAEFI                   | 26.968,88                                                              | 10.887,73                                           | 9.559,73    | 0,00            | 1.328,00           |
| 08.244.0036.3390 32 00 00 000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT                     |                                                     |             |                 |                    |
| 668                           | 1.434,00                                                               | 0,00                                                | 0,00        | 1.434,00        | 260,10             |
| 1094                          | -0,10                                                                  | 566,90                                              | 566,90      | 0,00            | 0,00               |
| CREAS/PAEFI                   | 1.173,90                                                               | 1.173,90                                            | 1.173,90    | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0036.3390 36 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |                                                     |             |                 |                    |
| 669                           | 10.037,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 10.037,00       | 947,00             |
| 1094                          | 0,00                                                                   | 1.005,00                                            | 1.005,00    | 0,00            | 5.025,00           |
| CREAS/PAEFI                   | 9.090,00                                                               | 5.070,00                                            | 4.065,00    | 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       | 3.527,36           |
| 1094                          | 100,00                                                                 | 2.167,87                                            | 2.174,96    | 0,00            | 7.055,30           |
| CREAS/PAEFI                   | 10.810,64                                                              | 4.486,96                                            | 3.755,34    | 0,00            | 731,62             |
| 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: Abril/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       | 29.306,58          |
|                               | 9.704,38                                                          | 5.293,37                                            | 4.094,91    | 0,00            | 29.564,45          |
|                               | 48.693,42                                                         | 22.193,59                                           | 19.128,97   | 0,00            | 3.064,62           |
| Total Und Orçamentária        | 353.502,00                                                        | 18.954,00                                           | 1.550,00    | 370.906,00      | 224.819,80         |
|                               | 40.848,90                                                         | 18.028,90                                           | 16.425,86   | 0,00            | 78.331,33          |
|                               | 146.086,20                                                        | 73.066,87                                           | 67.754,87   | 0,00            | 5.312,00           |
| Unidade Orçamentária          | 1102                                                              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |             |                 |                    |
| 1,052                         | Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH                   |                                                     |             |                 |                    |
| 08.244.0033.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                     |             |                 |                    |
| 955                           | 250,00                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 250,00          | 10,00              |
| 1172                          | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 240,00                                                            | 240,00                                              | 240,00      | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                     |             |                 |                    |
| 954                           | 750,00                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 750,00          | 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            | 0,00               |
|                               | 240,00                                                            | 240,00                                              | 240,00      | 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       | 14.667,79          |
| 1172                          | 1.261,94                                                          | 1.261,94                                            | 1.127,65    | 0,00            | 1.261,94           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 4.110,21                                                          | 4.110,21                                            | 2.848,27    | 0,00            | 1.261,94           |
| 08.244.0033.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                   |                                                     |             |                 |                    |
| 603                           | 508,00                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 508,00          | 324,60             |
| 1172                          | 26,20                                                             | 26,20                                               | 26,20       | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 183,40                                                            | 183,40                                              | 183,40      | 0,00            | 0,00               |
| 08.244.0033.3190 11 00 00 000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                     |             |                 |                    |
| 604                           | 352.830,00                                                        | 0,00                                                | 0,00        | 352.830,00      | 258.107,53         |
| 1172                          | 26.015,34                                                         | 26.015,34                                           | 26.015,34   | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 94.722,47                                                         | 94.722,47                                           | 94.722,47   | 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       | 9.983,03           |
| 1172                          | 1.544,16                                                          | 1.544,16                                            | 1.371,50    | 0,00            | 1.544,16           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ    | 5.851,97                                                          | 5.851,97                                            | 4.307,81    | 0,00            | 1.544,16           |
| 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: Abril/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   | 24.063,90  |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 1.983,38                                            | 1.983,38      | 1.983,38   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 6.793,10                                            | 6.793,10      | 6.793,10   | 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          | 4.000,00   | 4.347,00    | 1.028,40   |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 1.769,01   |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 3.318,60                                            | 1.549,59      | 1.549,59   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 610             | 10.015,79                                           | 4.000,00      | 0,00       | 14.015,79   | 2.482,89   |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 2.000,00                                            | 400,00        | 400,00     | 0,00        | 6.407,40   |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 11.532,90                                           | 5.125,50      | 5.125,50   | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 611             | 2.146,00                                            | 0,00          | 0,00       | 2.146,00    | 2.146,00   |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 612             | 7.154,00                                            | 0,00          | 0,00       | 7.154,00    | 60,65      |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 6,04                                                | 675,82        | 642,67     | 0,00        | 4.408,36   |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 7.093,35                                            | 3.012,36      | 2.684,99   | 0,00        | 327,37     |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 613             | 715,00                                              | 0,00          | 0,00       | 715,00      | 575,00     |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 140,00                                              | 140,00        | 140,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 140,00                                              | 140,00        | 140,00     | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 614             | 119,00                                              | 0,00          | 0,00       | 119,00      | 119,00     |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| 08.244.0033.3390 93 02 00 000 RESTITUICOES                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 615             | 119,00                                              | 0,00          | 0,00       | 119,00      | 119,00     |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1172            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ                                                       |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| Total do Projeto/Atividade                                                       |                 | 452.046,79                                          | 4.000,00      | 4.000,00   | 452.046,79  | 318.300,79 |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 32.977,06                                           | 32.046,84     | 31.706,74  | 0,00        | 15.390,87  |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 133.746,00                                          | 121.488,60    | 118.355,13 | 0,00        | 3.133,47   |                 |  |                    |  |  |
| Total Und Orçamentária                                                           |                 | 506.046,79                                          | 4.000,00      | 4.000,00   | 506.046,79  | 372.060,79 |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 32.977,06                                           | 32.046,84     | 31.706,74  | 0,00        | 15.390,87  |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 133.986,00                                          | 121.728,60    | 118.595,13 | 0,00        | 3.133,47   |                 |  |                    |  |  |
| Unidade Orçamentária                                                             | 1103            | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                            |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 2,087           | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso              |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
| 08.241.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS                                 |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 622             | 433,00                                              | 0,00          | 0,00       | 433,00      | 433,00     |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  | 1176            | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                         |                 |                                                     |               |            |             |            |                 |  |                    |  |  |
|                                                                                  |                 | 0,00                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |                 |  |                    |  |  |



| Dotação                       | Dotação Inicial                                                     | 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          | 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                          | 0,00                                                                | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 400,00             |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 1.200,00                                                            | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 47 00 00 000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                                                     |             |                 |                    |
| 621                           | 87,00                                                               | 0,00                                                | 0,00        | 87,00           | 87,00              |
| 1176                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 92 00 00 000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   |                                                     |             |                 |                    |
| 950                           | 43,00                                                               | 0,00                                                | 0,00        | 43,00           | 43,00              |
| 1176                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 08.241.0033.3390 93 00 00 000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         |                                                     |             |                 |                    |
| 951                           | 43,00                                                               | 0,00                                                | 0,00        | 43,00           | 43,00              |
| 1176                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 5.457,59                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 5.457,59        | 4.257,59           |
|                               | 0,00                                                                | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 400,00             |
|                               | 1.200,00                                                            | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 5.457,59                                                            | 0,00                                                | 0,00        | 5.457,59        | 4.257,59           |
|                               | 0,00                                                                | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 400,00             |
|                               | 1.200,00                                                            | 800,00                                              | 800,00      | 0,00            | 0,00               |
| Unidade Orçamentária          | 1104                                                                | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                        |             |                 |                    |
| 1,053                         | Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação |                                                     |             |                 |                    |
| 16.482.0034.4490 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                     |             |                 |                    |
| 946                           | 125,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 125,00          | 125,00             |
| 1173                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                       |                                                     |             |                 |                    |
| 947                           | 125,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 125,00          | 125,00             |
| 1173                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 16.482.0034.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                     |             |                 |                    |
| 945                           | 750,00                                                              | 0,00                                                | 0,00        | 750,00          | 750,00             |
| 1173                          | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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        |  | 751,85             |  |
|                                                                                  | 1173                       | 132,39                                              | 132,39        |  | 122,92      |  | 0,00            |  | 132,39             |  |
|                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ | 501,15                                              | 501,15        |  | 368,76      |  | 0,00            |  | 132,39             |  |
| 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       |  | 16.581,48          |  |
|                                                                                  | 1173                       | 1.838,71                                            | 1.838,71      |  | 1.838,71    |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
|                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ | 6.960,52                                            | 6.960,52      |  | 6.960,52    |  | 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        |  | 1.751,23           |  |
|                                                                                  | 1173                       | 0,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |
|                                                                                  | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ | 307,77                                              | 307,77        |  | 307,77      |  | 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 HABITAC | 0,00                                                | 0,00          |  | 0,00        |  | 0,00            |  | 0,00               |  |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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       | 22.452,08          |
|                               | 1.971,10                                           | 1.971,10                                            | 1.961,63    | 0,00            | 132,39             |
|                               | 7.769,44                                           | 7.769,44                                            | 7.637,05    | 0,00            | 132,39             |
| 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       | 5.710,53           |
| 1173                          | 720,60                                             | 6.135,00                                            | 6.135,00    | 0,00            | 1.500,60           |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ    | 8.220,70                                           | 6.720,10                                            | 6.720,10    | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 13.931,23                                          | 0,00                                                | 0,00        | 13.931,23       | 5.710,53           |
|                               | 720,60                                             | 6.135,00                                            | 6.135,00    | 0,00            | 1.500,60           |
|                               | 8.220,70                                           | 6.720,10                                            | 6.720,10    | 0,00            | 0,00               |
| Total Und Orçamentária        | 45.152,75                                          | 0,00                                                | 0,00        | 45.152,75       | 29.162,61          |
|                               | 2.691,70                                           | 8.106,10                                            | 8.096,63    | 0,00            | 1.632,99           |
|                               | 15.990,14                                          | 14.489,54                                           | 14.357,15   | 0,00            | 132,39             |
| Total do Orgao                | 910.159,13                                         | 22.954,00                                           | 5.550,00    | 927.563,13      | 630.300,79         |
|                               | 76.517,66                                          | 58.981,84                                           | 57.029,23   | 0,00            | 95.755,19          |
|                               | 297.262,34                                         | 210.085,01                                          | 201.507,15  | 0,00            | 8.577,86           |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                       | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>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                                          | 976.705,61                                                 |
| 0001                          | 97.470,25                                         | 97.470,25                                       | 97.470,25                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 372.368,53                                        | 372.368,53                                      | 372.368,53                            | 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                                             | 39.261,23                                                  |
| 0001                          | 10.432,55                                         | 10.432,55                                       | 10.432,55                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 32.033,77                                         | 32.033,77                                       | 32.033,77                             | 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                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                             | 60.050,77                                                  |
| 0001                          | 1.143,68                                          | 1.143,68                                        | 1.143,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 11.244,23                                         | 11.244,23                                       | 11.244,23                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.843.0000.3290 22 00 00 000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 804                           | 7.251,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 7.251,00                                              | 5.461,92                                                   |
| 0031                          | 955,72                                            | 955,72                                          | 955,72                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                        | 1.789,08                                          | 1.789,08                                        | 1.789,08                              | 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                                             | 48.377,04                                                  |
| 0001                          | 2.513,54                                          | 2.513,54                                        | 2.513,54                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 8.516,96                                          | 8.516,96                                        | 8.516,96                              | 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                                            | 206.809,50                                                 |
| 0001                          | 22.389,33                                         | 22.389,33                                       | 22.389,33                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 88.815,50                                         | 88.815,50                                       | 88.815,50                             | 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                                             | 32.572,92                                                  |
| 0031                          | 3.727,27                                          | 3.727,27                                        | 3.727,27                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| FUNDEB                        | 14.909,08                                         | 14.909,08                                       | 14.909,08                             | 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                                            | 57.589,76                                                  |
| 0001                          | 15.119,56                                         | 15.119,56                                       | 15.119,56                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 60.478,24                                         | 60.478,24                                       | 60.478,24                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 1.977.476,00                                      | 46.758,14                                       | 0,00                                  | 2.024.234,14                                          | 1.431.932,28                                               |
|                               | 153.751,90                                        | 153.751,90                                      | 153.751,90                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 592.301,86                                        | 592.301,86                                      | 592.301,86                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,007                         | DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS           |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.845.0000.3330 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1618                          | 0,00                                              | 873,54                                          | 0,00                                  | 873,54                                                | 0,00                                                       |
| 1020                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| PEATE - TRANSPORTE ESCOLA     | 873,54                                            | 873,54                                          | 873,54                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.3330 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1630                          | 0,00                                              | 293,31                                          | 0,00                                  | 293,31                                                | 293,31                                                     |
| 0001                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.845.0000.4420 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 1626                          | 0,00                                              | 1.990,31                                        | 0,00                                  | 1.990,31                                              | 0,00                                                       |
| 1159                          | 1.990,31                                          | 1.990,31                                        | 1.990,31                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI   | 1.990,31                                          | 1.990,31                                        | 1.990,31                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade    | 0,00                                              | 3.157,16                                        | 0,00                                  | 3.157,16                                              | 293,31                                                     |
|                               | 1.990,31                                          | 1.990,31                                        | 1.990,31                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                               | 2.863,85                                          | 2.863,85                                        | 2.863,85                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,002                         | Pagamento de Sentenças Judiciais                  |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                                          | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Empenhos a Pagar<br>Liquidados a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS                                                      |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS                                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS                                |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 806                                                                              | 60.000,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 60.000,00                                             | 48.660,26                                                  |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 5.666,42                                                   |
| LIVRE                                                                            | 11.339,74                                         | 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                                             | 45.999,91                                                  |
| 0001                                                                             | 1.796,28                                          | 6.761,79                                        | 6.761,79                              | 0,00                                                  | 5.555,44                                                   |
| LIVRE                                                                            | 14.000,09                                         | 8.444,65                                        | 8.444,65                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 120.000,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 120.000,00                                            | 94.660,17                                                  |
|                                                                                  | 1.796,28                                          | 6.761,79                                        | 6.761,79                              | 0,00                                                  | 11.221,86                                                  |
|                                                                                  | 25.339,83                                         | 14.117,97                                       | 14.117,97                             | 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                                             | 27.286,05                                                  |
| 0001                                                                             | 1.663,47                                          | 1.663,47                                        | 1.663,47                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 6.882,95                                          | 6.882,95                                        | 6.882,95                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS                         |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 809                                                                              | 20.387,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 20.387,00                                             | 16.956,33                                                  |
| 0001                                                                             | 950,90                                            | 950,90                                          | 950,90                                | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 3.430,67                                          | 3.430,67                                        | 3.430,67                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 54.556,00                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 54.556,00                                             | 44.242,38                                                  |
|                                                                                  | 2.614,37                                          | 2.614,37                                        | 2.614,37                              | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 10.313,62                                         | 10.313,62                                       | 10.313,62                             | 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                                            | 162.868,21                                                 |
| 0001                                                                             | 20.029,99                                         | 20.029,99                                       | 20.029,99                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 68.344,79                                         | 68.344,79                                       | 68.344,79                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 231.213,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                  | 231.213,00                                            | 162.868,21                                                 |
|                                                                                  | 20.029,99                                         | 20.029,99                                       | 20.029,99                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 68.344,79                                         | 68.344,79                                       | 68.344,79                             | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| 0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal                            |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 684                                                                              | 100.092,22                                        | 0,00                                            | 14.043,31                             | 86.048,91                                             | 86.048,91                                                  |
| 0001                                                                             | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| LIVRE                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total do Projeto/Atividade                                                       | 100.092,22                                        | 0,00                                            | 14.043,31                             | 86.048,91                                             | 86.048,91                                                  |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
|                                                                                  | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Total Und Orçamentária                                                           | 2.483.337,22                                      | 49.915,30                                       | 14.043,31                             | 2.519.209,21                                          | 1.820.045,26                                               |
|                                                                                  | 180.182,85                                        | 185.148,36                                      | 185.148,36                            | 0,00                                                  | 11.221,86                                                  |
|                                                                                  | 699.163,95                                        | 687.942,09                                      | 687.942,09                            | 0,00                                                  | 0,00                                                       |
| Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS                    |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS                                  |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS          |                                                   |                                                 |                                       |                                                       |                                                            |
| 685                                                                              | 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                                                       |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação              |      | Dotação Inicial                     | Suplementação | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mes                       | Liquidado Mes | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                      |      | Empenhado Ano                       | Liquidado Ano | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                | 12   | OPERAÇÕES ESPECIAS                  |               |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária | 1202 | OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS |               |             |                 |                    |
| Total do Orgao       |      | 4.867.581,71                        | 49.915,30     | 14.043,31   | 4.903.453,70    | 4.204.289,75       |
|                      |      | 180.182,85                          | 185.148,36    | 185.148,36  | 0,00            | 11.221,86          |
|                      |      | 699.163,95                          | 687.942,09    | 687.942,09  | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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                       | 2.068.297,56  | 1.187.167,40 | 26.892.953,16       | 18.223.991,33      |
|                      |      | 1.853.505,21                        | 2.022.066,07  | 1.916.395,65 | 0,00                | 2.233.115,67       |
|                      |      | 8.668.961,83                        | 6.832.350,71  | 6.435.846,16 | 0,00                | 396.504,55         |
|                      |      |                                     |               |              | Empenhos a Liquidar | 1.836.611,12       |



**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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000                   | 22,813,294.17                                     | 1,721,658.88                                    | 1,140,915.09                          | 23,394,037.96                                         | 14,998,337.08                                     |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1,768,617.50                                      | 1,954,408.86                                    | 1,860,778.14                          | 0.00                                                  | 2,169,439.47                                      |
|                                     | 8,395,700.88                                      | 6,610,726.26                                    | 6,226,261.41                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3100 00 00 00 000                   | 15,959,087.16                                     | 398,178.47                                      | 167,507.22                            | 16,189,758.41                                         | 11,568,181.65                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1,190,609.21                                      | 1,202,549.44                                    | 1,194,915.00                          | 0.00                                                  | 196,916.27                                        |
|                                     | 4,621,576.76                                      | 4,501,040.68                                    | 4,424,660.49                          | 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                                     | 344,466.33                                      | 166,553.22                            | 13,772,289.27                                         | 9,787,244.42                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                  | 1,037,903.18                                      | 1,045,619.39                                    | 1,037,984.95                          | 0.00                                                  | 158,199.97                                        |
|                                     | 3,985,044.85                                      | 3,903,225.07                                    | 3,826,844.88                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 01 00 00 000                   | 1,366,009.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,366,009.00                                          | 925,000.77                                        |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE  | 116,070.66                                        | 116,070.66                                      | 116,070.66                            | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 441,008.23                                        | 441,008.23                                      | 441,008.23                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 03 00 00 000                   | 433,717.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 433,717.00                                            | 366,624.18                                        |
| PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS          | 17,599.18                                         | 17,599.18                                       | 17,599.18                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 67,092.82                                         | 67,092.82                                       | 67,092.82                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 04 00 00 000                   | 238,335.00                                        | 64,345.00                                       | 95.00                                 | 302,585.00                                            | 244,090.27                                        |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD    | 15,071.32                                         | 15,071.32                                       | 12,071.92                             | 0.00                                                  | 2,999.40                                          |
|                                     | 58,494.73                                         | 58,494.73                                       | 55,495.33                             | 0.00                                                  | 2,999,40                                          |
| 3190 05 00 00 000                   | 96,913.00                                         | 95.00                                           | 95.00                                 | 96,913.00                                             | 83,347.00                                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I | 5,098.42                                          | 5,098.42                                        | 5,098.42                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 13,566.00                                         | 13,566.00                                       | 13,566.00                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 08 00 00 000                   | 399,461.00                                        | 40,395.00                                       | 95.00                                 | 439,761.00                                            | 279,131.21                                        |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS     | 39,113.39                                         | 40,444.60                                       | 37,639.13                             | 0.00                                                  | 48,129.60                                         |
|                                     | 160,629.79                                        | 151,613.58                                      | 112,500.19                            | 0.00                                                  | 39,113,39                                         |
| 3190 09 00 00 000                   | 76,879.00                                         | 95.00                                           | 95.00                                 | 76,879.00                                             | 73,081.76                                         |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                     | 576.40                                            | 576.40                                          | 576.40                                | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 3,797.24                                          | 3,797.24                                        | 3,797.24                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 11 00 00 000                   | 9,515,883.01                                      | 205,798.33                                      | 163,624.22                            | 9,558,057.12                                          | 6,597,031.49                                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | 776,611.06                                        | 776,611.06                                      | 774,605.77                            | 0.00                                                  | 3,118.04                                          |
|                                     | 2,961,025.63                                      | 2,961,025.63                                    | 2,957,907.59                          | 0.00                                                  | 3,118,04                                          |
| 3190 13 00 00 000                   | 1,160,945.77                                      | 4,954.00                                        | 2,454.00                              | 1,163,445.77                                          | 958,680.88                                        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 31,149.47                                         | 37,534.47                                       | 37,710.19                             | 0.00                                                  | 98,286.51                                         |
|                                     | 204,764.89                                        | 137,627.74                                      | 106,478.38                            | 0.00                                                  | 31,149,36                                         |
| 3190 16 00 00 000                   | 124,226.00                                        | 2,539.00                                        | 0.00                                  | 126,765.00                                            | 113,107.51                                        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 3,586.39                                          | 3,586.39                                        | 3,586.39                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 13,657.49                                         | 13,657.49                                       | 13,657.49                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 91 00 00 000                   | 60,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 60,000.00                                             | 48,660.26                                         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 5,666.42                                          |
|                                     | 11,339.74                                         | 5,673.32                                        | 5,673.32                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3190 94 00 00 000                        | 122,007.38                                        | 26,245.00                                       | 95.00                                 | 148,157.38                                            | 98,489.09                                         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 33,026.89                                         | 33,026.89                                       | 33,026.89                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 49,668.29                                         | 49,668.29                                       | 49,668.29                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3191 00 00 00 000                        | 2,349,430.00                                      | 53,712.14                                       | 954.00                                | 2,402,188.14                                          | 1,765,656.23                                      |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE       | 152,706.03                                        | 156,930.05                                      | 156,930.05                            | 0.00                                                  | 38,716.30                                         |
|                                          | 636,531.91                                        | 597,815.61                                      | 597,815.61                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3191 13 00 00 000                        | 2,349,430.00                                      | 53,712.14                                       | 954.00                                | 2,402,188.14                                          | 1,765,656.23                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 152,706.03                                        | 156,930.05                                      | 156,930.05                            | 0.00                                                  | 38,716.30                                         |
|                                          | 636,531.91                                        | 597,815.61                                      | 597,815.61                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3200 00 00 00 000                        | 213,985.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 213,985.00                                            | 158,254.49                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               | 15,045.49                                         | 15,045.49                                       | 15,045.49                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 55,730.51                                         | 55,730.51                                       | 55,730.51                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3290 00 00 00 000                        | 213,985.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 213,985.00                                            | 158,254.49                                        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                       | 15,045.49                                         | 15,045.49                                       | 15,045.49                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 55,730.51                                         | 55,730.51                                       | 55,730.51                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3290 21 00 00 000                        | 78,545.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 78,545.00                                             | 44,364.76                                         |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 10,432.55                                         | 10,432.55                                       | 10,432.55                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 34,180.24                                         | 34,180.24                                       | 34,180.24                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3290 22 00 00 000                        | 78,546.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 78,546.00                                             | 65,512.69                                         |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF       | 2,099.40                                          | 2,099.40                                        | 2,099.40                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 13,033.31                                         | 13,033.31                                       | 13,033.31                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3291 00 00 00 000                        | 56,894.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 56,894.00                                             | 48,377.04                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE       | 2,513.54                                          | 2,513.54                                        | 2,513.54                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 8,516.96                                          | 8,516.96                                        | 8,516.96                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3291 22 00 00 000                        | 56,894.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 56,894.00                                             | 48,377.04                                         |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF       | 2,513.54                                          | 2,513.54                                        | 2,513.54                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 8,516.96                                          | 8,516.96                                        | 8,516.96                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3300 00 00 00 000                        | 6,640,222.01                                      | 1,323,480.41                                    | 973,407.87                            | 6,990,294.55                                          | 3,271,900.94                                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 562,962.80                                        | 736,813.93                                      | 650,817.65                            | 0.00                                                  | 1,972,523.20                                      |
|                                          | 3,718,393.61                                      | 2,053,955.07                                    | 1,745,870.41                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3320 00 00 00 000                        | 170,622.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 170,622.00                                            | 135,883.65                                        |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO                   | 11,579.45                                         | 11,579.45                                       | 11,579.45                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 34,738.35                                         | 34,738.35                                       | 34,738.35                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3320 01 00 00 000                        | 170,622.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 170,622.00                                            | 135,883.65                                        |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERACAO      | 11,579.45                                         | 11,579.45                                       | 11,579.45                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 34,738.35                                         | 34,738.35                                       | 34,738.35                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 00 00 00 000                        | 2,033.00                                          | 2,203.64                                        | 0.00                                  | 4,236.64                                              | 309.96                                            |
| TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF      | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 3,926.68                                          | 3,926.68                                        | 3,926.68                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 41 00 00 000                        | 2,033.00                                          | 1,036.79                                        | 0.00                                  | 3,069.79                                              | 16.65                                             |
| CONTRIBUICOES                            | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 93 00 00 000                        | 0.00                                              | 1,166.85                                        | 0.00                                  | 1,166.85                                              | 293.31                                            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                          | 873.54                                            | 873.54                                          | 873.54                                | 0.00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                    | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3350 00 00 00 000                                          | 105,495.80                                        | 29,990.00                                       | 1,500.00                              | 133,985.80                                            | 8,704.54                                          |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 11,885.08                                         | 4,123.68                                        | 12,273.68                             | 0.00                                                  | 86,861.40                                         |
|                                                            | 125,281.26                                        | 38,419.86                                       | 38,419.86                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3350 41 00 00 000                                          | 300.00                                            | 28,990.00                                       | 0.00                                  | 29,290.00                                             | 2,608.74                                          |
| CONTRIBUICOES                                              | 11,885.08                                         | 4,123.68                                        | 4,123.68                              | 0.00                                                  | 12,711.40                                         |
|                                                            | 26,681.26                                         | 13,969.86                                       | 13,969.86                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3350 43 00 00 000                                          | 105,195.80                                        | 1,000.00                                        | 1,500.00                              | 104,695.80                                            | 6,095.80                                          |
| SUBVENCOES SOCIAIS                                         | 0.00                                              | 0.00                                            | 8,150.00                              | 0.00                                                  | 74,150.00                                         |
|                                                            | 98,600.00                                         | 24,450.00                                       | 24,450.00                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3370 00 00 00 000                                          | 75,848.00                                         | 167,050.65                                      | 19,000.00                             | 223,898.65                                            | 631.00                                            |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPARTES                  | 0.00                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                            | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 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                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                            | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 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 CONSÓRCIOS                     | 0.00                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                            | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 0.00                                                  | 17.665,17                                         |
| 3390 00 00 00 000                                          | 6,286,223.21                                      | 1,124,236.12                                    | 952,907.87                            | 6,457,551.46                                          | 3,126,371.79                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 536,445.13                                        | 680,283.51                                      | 603,802.40                            | 0.00                                                  | 1,725,164.90                                      |
|                                                            | 3,331,179.67                                      | 1,896,434.26                                    | 1,606,014.77                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 14 00 00 000                                          | 284,737.87                                        | 4,458.00                                        | 34,741.00                             | 254,454.87                                            | 208,598.62                                        |
| DIÁRIAS - CIVIL                                            | 10,293.75                                         | 8,668.75                                        | 9,593.75                              | 0.00                                                  | 3,225.00                                          |
|                                                            | 45,856.25                                         | 43,206.25                                       | 42,631.25                             | 0.00                                                  | 575,00                                            |
| 3390 18 00 00 000                                          | 108,174.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 108,174.00                                            | 89,627.83                                         |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                            | 18,546.17                                         | 18,546.17                                       | 18,546.17                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 30 00 00 000                                          | 1,556,469.07                                      | 351,815.95                                      | 174,379.47                            | 1,733,905.55                                          | 839,760.65                                        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                        | 136,794.86                                        | 164,620.75                                      | 114,217.07                            | 0.00                                                  | 524,405.11                                        |
|                                                            | 894,144.90                                        | 441,118.23                                      | 369,739.79                            | 0.00                                                  | 71.378,44                                         |
| 3390 31 00 00 000                                          | 10,463.00                                         | 13,091.00                                       | 0.00                                  | 23,554.00                                             | 22,302.40                                         |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS | 881.60                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 1,251.60                                          |
|                                                            | 1,251.60                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 32 00 00 000                                          | 488,545.02                                        | 12,444.79                                       | 53,307.52                             | 447,682.29                                            | 354,668.49                                        |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO                 | 31,333.28                                         | 30,793.02                                       | 29,555.88                             | 0.00                                                  | 23,369.48                                         |
|                                                            | 93,013.80                                         | 78,143.94                                       | 69,644.32                             | 0.00                                                  | 8.499,62                                          |
| 3390 36 00 00 000                                          | 259,483.21                                        | 12,594.32                                       | 57,166.00                             | 214,911.53                                            | 173,269.29                                        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS                     | 5,705.92                                          | 8,354.32                                        | 10,573.72                             | 0.00                                                  | 20,771.84                                         |
|                                                            | 41,642.24                                         | 22,856.72                                       | 20,870.40                             | 0.00                                                  | 1.986,32                                          |
| 3390 39 00 00 000                                          | 2,527,736.81                                      | 659,772.54                                      | 447,519.39                            | 2,739,989.96                                          | 1,021,441.71                                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS                     | 327,122.91                                        | 394,938.14                                      | 386,677.32                            | 0.00                                                  | 924,069.13                                        |
|                                                            | 1,718,548.25                                      | 974,692.23                                      | 794,479.12                            | 0.00                                                  | 180.213,11                                        |
| 3390 46 00 00 000                                          | 7,514.26                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 7,514.26                                              | 14.26                                             |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 0.00                                              | 530.59                                          | 530.59                                | 0.00                                                  | 5,658.25                                          |
|                                                            | 7,500.00                                          | 1,841.75                                        | 1,841.75                              | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                              | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3390 47 00 00 000                    | 269,261.12                                        | 2,600.00                                        | 3,829.71                              | 268,031.41                                            | 195,773.71                                        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT   | 22,128.93                                         | 22,128.93                                       | 22,128.93                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 72,257.70                                         | 72,257.70                                       | 72,257.70                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 91 00 00 000                    | 60,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 60,000.00                                             | 45,999.91                                         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 1,796.28                                          | 6,761.79                                        | 6,761.79                              | 0.00                                                  | 5,555.44                                          |
|                                      | 14,000.09                                         | 8,444.65                                        | 8,444.65                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 92 00 00 000                    | 27,590.00                                         | 28,225.00                                       | 6,953.00                              | 48,862.00                                             | 18,178.67                                         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 39.00                                             |
|                                      | 30,683.33                                         | 30,644.33                                       | 30,644.33                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 93 00 00 000                    | 91,217.26                                         | 0.00                                            | 3,961.13                              | 87,256.13                                             | 66,117.48                                         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 387.60                                            | 1,737.60                                        | 1,737.60                              | 0.00                                                  | 12,300.00                                         |
|                                      | 21,138.65                                         | 8,838.65                                        | 8,838.65                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 93 02 00 000                    | 119.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 119.00                                                | 119.00                                            |
| RESTITUIÇÕES                         | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3391 00 00 00 000                    | 1,218.51                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,218.51                                              | 1,218.51                                          |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3391 93 00 00 000                    | 1,218.51                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,218.51                                              | 1,218.51                                          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3393 00 00 00 000                    | 593,813.08                                        | 26,763.00                                       | 171,050.65                            | 449,525.43                                            | 76,928.74                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE   | 0.00                                              | 41,749.62                                       | 22,025.75                             | 0.00                                                  | 204,520.05                                        |
|                                      | 372,596.69                                        | 195,843.64                                      | 168,076.64                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3393 30 00 00 000                    | 6,131.00                                          | 0.00                                            | 5,577.00                              | 554.00                                                | 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 DIST  | 0.00                                              | 9,807.78                                        | 6,054.83                              | 0.00                                                  | 56,149.31                                         |
|                                      | 173,031.26                                        | 128,678.03                                      | 116,881.95                            | 0.00                                                  | 11,796,08                                         |
| 3393 39 00 00 000                    | 362,639.08                                        | 0.00                                            | 165,473.65                            | 197,165.43                                            | 0.00                                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 0.00                                              | 31,941.84                                       | 15,970.92                             | 0.00                                                  | 145,970.74                                        |
|                                      | 197,165.43                                        | 67,165.61                                       | 51,194.69                             | 0.00                                                  | 15,970,92                                         |
| 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                                              |
| 3395 00 00 00 000                    | 0.00                                              | 12,471.52                                       | 0.00                                  | 12,471.52                                             | 12,471.52                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURS   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3395 32 00 00 000                    | 0.00                                              | 12,471.52                                       | 0.00                                  | 12,471.52                                             | 12,471.52                                         |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4000 00 00 00 000                    | 714,192.12                                        | 346,638.68                                      | 32,209.00                             | 1,028,621.80                                          | 755,360.85                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 84,887.71                                         | 67,657.21                                       | 55,617.51                             | 0.00                                                  | 63,676.20                                         |
|                                      | 273,260.95                                        | 221,624.45                                      | 209,584.75                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                  | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4400 00 00 00 000<br>INVESTIMENTOS                       | 243,017.12<br>37,351.55<br>102,758.13             | 346,638.68<br>20,121.05<br>51,121.63            | 32,209.00<br>8,081.35<br>39,081.93    | 557,446.80<br>0.00<br>0.00                            | 454,688.67<br>63,676.20<br>0,00                   |
| 4420 00 00 00 000<br>TRANSFERENCIAS A UNIAO              | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31                      | 1,990.31<br>1,990.31<br>1,990.31                | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31          | 1,990.31<br>0.00<br>0.00                              | 0.00<br>0.00<br>0,00                              |
| 4420 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31                      | 1,990.31<br>1,990.31<br>1,990.31                | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31          | 1,990.31<br>0.00<br>0.00                              | 0.00<br>0.00<br>0,00                              |
| 4490 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                  | 243,017.12<br>35,361.24<br>100,767.82             | 344,648.37<br>18,130.74<br>49,131.32            | 32,209.00<br>6,091.04<br>37,091.62    | 555,456.49<br>0.00<br>0.00                            | 454,688.67<br>63,676.20<br>0,00                   |
| 4490 30 00 00 000<br>MATERIAL DE CONSUMO                 | 7,775.00<br>0.00<br>240.00                        | 0.00<br>0.00<br>240.00                          | 100.00<br>0.00<br>240.00              | 7,675.00<br>0.00<br>0.00                              | 7,435.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4490 39 00 00 000<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS  | 10,038.20<br>0.00<br>200.00                       | 109.00<br>200.00<br>200.00                      | 100.00<br>200.00<br>200.00            | 10,047.20<br>0.00<br>0.00                             | 9,847.20<br>0.00<br>0,00                          |
| 4490 51 00 00 000<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 100,745.32<br>178.34<br>7,557.72                  | 11,167.00<br>7,490.04<br>7,557.72               | 21,500.00<br>178.34<br>246.02         | 90,412.32<br>0.00<br>0.00                             | 82,854.60<br>7,311.70<br>7,311,70                 |
| 4490 52 00 00 000<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 124,458.60<br>35,182.90<br>92,770.10              | 333,372.37<br>10,440.70<br>41,133.60            | 10,509.00<br>5,712.70<br>36,405.60    | 447,321.97<br>0.00<br>0.00                            | 354,551.87<br>56,364.50<br>4,728,00               |
| 4500 00 00 00 000<br>INVERSOES FINANCEIRAS               | 10,000.00<br>6,300.00<br>6,300.00                 | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00                    | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00          | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 3,700.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4590 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                  | 10,000.00<br>6,300.00<br>6,300.00                 | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00                    | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00          | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 3,700.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4590 66 00 00 000<br>CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI  | 10,000.00<br>6,300.00<br>6,300.00                 | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00                    | 0.00<br>6,300.00<br>6,300.00          | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 3,700.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4600 00 00 00 000<br>AMORTIZACAO DA DIVIDA               | 461,175.00<br>41,236.16<br>164,202.82             | 0.00<br>41,236.16<br>164,202.82                 | 0.00<br>41,236.16<br>164,202.82       | 461,175.00<br>0.00<br>0.00                            | 296,972.18<br>0.00<br>0,00                        |
| 4690 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                  | 461,175.00<br>41,236.16<br>164,202.82             | 0.00<br>41,236.16<br>164,202.82                 | 0.00<br>41,236.16<br>164,202.82       | 461,175.00<br>0.00<br>0.00                            | 296,972.18<br>0.00<br>0,00                        |
| 4690 71 00 00 000<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 343,107.00<br>26,116.60<br>103,724.58             | 0.00<br>26,116.60<br>103,724.58                 | 0.00<br>26,116.60<br>103,724.58       | 343,107.00<br>0.00<br>0.00                            | 239,382.42<br>0.00<br>0,00                        |
| 4691 00 00 00 000<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 118,068.00<br>15,119.56<br>60,478.24              | 0.00<br>15,119.56<br>60,478.24                  | 0.00<br>15,119.56<br>60,478.24        | 118,068.00<br>0.00<br>0.00                            | 57,589.76<br>0.00<br>0,00                         |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4691 71 00 00 000                   | 118,068.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 118,068.00                                            | 57,589.76                                         |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG | 15,119.56                                         | 15,119.56                                       | 15,119.56                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 60,478.24                                         | 60,478.24                                       | 60,478.24                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 9000 00 00 00 000                   | 2,484,336.71                                      | 0.00                                            | 14,043.31                             | 2,470,293.40                                          | 2,470,293.40                                      |
| RESERVA CONTINGENCIA                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 9900 00 00 00 000                   | 2,484,336.71                                      | 0.00                                            | 14,043.31                             | 2,470,293.40                                          | 2,470,293.40                                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 9999 99 99 00 000 *                 | 2,484,336.71                                      | 0.00                                            | 14,043.31                             | 2,470,293.40                                          | 2,470,293.40                                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| Total Acumulado                     | 26,011,823.00                                     | 2,068,297.56                                    | 1,187,167.40                          | 26,892,953.16                                         | 18,223,991.33                                     |
|                                     | 1,853,505.21                                      | 2,022,066.07                                    | 1,916,395.65                          | 0.00                                                  | 2,233,115.67                                      |
|                                     | 8,668,961.83                                      | 6,832,350.71                                    | 6,435,846.16                          | 0.00                                                  | 396,504.55                                        |
|                                     |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 1.836.611,12                                      |



**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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000                     | 22,813,294.17                                     | 1,721,658.88                                    | 1,140,915.09                          | 23,394,037.96                                         | 14,998,337.08                                     |
| DESPESAS CORRENTES                    | 1,768,617.50                                      | 1,954,408.86                                    | 1,860,778.14                          | 0.00                                                  | 2,169,439.47                                      |
|                                       | 8,395,700.88                                      | 6,610,726.26                                    | 6,226,261.41                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3100 00 00 00 000                     | 15,959,087.16                                     | 398,178.47                                      | 167,507.22                            | 16,189,758.41                                         | 11,568,181.65                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 1,190,609.21                                      | 1,202,549.44                                    | 1,194,915.00                          | 0.00                                                  | 196,916.27                                        |
|                                       | 4,621,576.76                                      | 4,501,040.68                                    | 4,424,660.49                          | 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                                     | 344,466.33                                      | 166,553.22                            | 13,772,289.27                                         | 9,787,244.42                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1,037,903.18                                      | 1,045,619.39                                    | 1,037,984.95                          | 0.00                                                  | 158,199.97                                        |
|                                       | 3,985,044.85                                      | 3,903,225.07                                    | 3,826,844.88                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 01 00 00 000                     | 1,366,009.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,366,009.00                                          | 925,000.77                                        |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE    | 116,070.66                                        | 116,070.66                                      | 116,070.66                            | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 441,008.23                                        | 441,008.23                                      | 441,008.23                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 01 01 00 000                   | 116.070,66                                        | 116.070,66                                      | 116.070,66                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL             | 440.986,20                                        | 440.986,20                                      | 440.986,20                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 01 06 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                            | 366,624.18                                        |
| PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS            | 17,599.18                                         | 17,599.18                                       | 17,599.18                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 67,092.82                                         | 67,092.82                                       | 67,092.82                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 03 01 00 000                   | 17.599,18                                         | 17.599,18                                       | 17.599,18                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PENSÕES - PESSOAL CIVIL               | 67.092,82                                         | 67.092,82                                       | 67.092,82                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 04 00 00 000                     | 238,335.00                                        | 64,345.00                                       | 95.00                                 | 302,585.00                                            | 244,090.27                                        |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD      | 15,071.32                                         | 15,071.32                                       | 12,071.92                             | 0.00                                                  | 2,999.40                                          |
|                                       | 58,494.73                                         | 58,494.73                                       | 55,495.33                             | 0.00                                                  | 2,999.40                                          |
| * 3190 04 15 01 001                   | 2.999,40                                          | 2.999,40                                        | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.999,40                                          |
| INSS - FOLHA MENSAL                   | 8.540,26                                          | 8.540,26                                        | 5.540,86                              | 0,00                                                  | 2.999,40                                          |
| * 3190 04 99 01 000                   | 8.850,48                                          | 8.850,48                                        | 8.850,48                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD      | 39.454,59                                         | 39.454,59                                       | 39.454,59                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 04 99 02 000                   | 3.221,44                                          | 3.221,44                                        | 3.221,44                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD      | 10.499,88                                         | 10.499,88                                       | 10.499,88                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 05 00 00 000                     | 96,913.00                                         | 95.00                                           | 95.00                                 | 96,913.00                                             | 83,347.00                                         |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I   | 5,098.42                                          | 5,098.42                                        | 5,098.42                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 13,566.00                                         | 13,566.00                                       | 13,566.00                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 05 00 01 003                   | 5.098,42                                          | 5.098,42                                        | 5.098,42                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO   | 13.566,00                                         | 13.566,00                                       | 13.566,00                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3190 08 00 00 000                     | 399,461.00                                        | 40,395.00                                       | 95.00                                 | 439,761.00                                            | 279,131.21                                        |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS       | 39,113.39                                         | 40,444.60                                       | 37,639.13                             | 0.00                                                  | 48,129.60                                         |
|                                       | 160,629.79                                        | 151,613.58                                      | 112,500.19                            | 0.00                                                  | 39,113,39                                         |
| * 3190 08 99 04 001                   | 39.113,39                                         | 40.444,60                                       | 37.639,13                             | 0,00                                                  | 39.113,39                                         |
| CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATEI  | 160.629,79                                        | 151.613,58                                      | 112.500,19                            | 0,00                                                  | 48.129,60                                         |
| 3190 09 00 00 000                     | 76,879.00                                         | 95.00                                           | 95.00                                 | 76,879.00                                             | 73,081.76                                         |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                       | 576.40                                            | 576.40                                          | 576.40                                | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 3,797.24                                          | 3,797.24                                        | 3,797.24                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 09 01 00 000                   | 576,40                                            | 576,40                                          | 576,40                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 3.797,24                                          | 3.797,24                                        | 3.797,24                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 11 00 00 000                     | 9,515,883.01                                      | 205,798.33                                      | 163,624.22                            | 9,558,057.12                                          | 6,597,031.49                                      |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES   | 776,611.06                                        | 776,611.06                                      | 774,605.77                            | 0.00                                                  | 3,118.04                                          |
|                                       | 2,961,025.63                                      | 2,961,025.63                                    | 2,957,907.59                          | 0.00                                                  | 3.118,04                                          |
| * 3190 11 01 01 000                   | 454.012,50                                        | 454.012,50                                      | 454.012,50                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERI  | 1.777.828,81                                      | 1.777.828,81                                    | 1.777.828,81                          | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 04 00 000                   | 1.698,89                                          | 1.698,89                                        | 1.698,89                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ADICIONAL NOTURNO                     | 7.194,73                                          | 7.194,73                                        | 7.194,73                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 05 00 000                   | 947,49                                            | 947,49                                          | 947,49                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| INCORPORACOES                         | 3.586,74                                          | 3.586,74                                        | 3.586,74                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 07 00 000                   | 370,13                                            | 370,13                                          | 370,13                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ABONO DE PERMANENCIA                  | 1.082,27                                          | 1.082,27                                        | 1.082,27                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 09 00 000                   | 478,72                                            | 478,72                                          | 478,72                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           | 1.812,22                                          | 1.812,22                                        | 1.812,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 10 00 000                   | 23.115,66                                         | 23.115,66                                       | 23.115,66                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 83.944,65                                         | 83.944,65                                       | 83.944,65                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 11 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       | 326,18                                            | 326,18                                          | 326,18                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 31 00 000                   | 40.568,32                                         | 40.568,32                                       | 40.568,32                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO   | 148.570,20                                        | 148.570,20                                      | 148.570,20                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 33 00 000                   | 19.348,66                                         | 19.348,66                                       | 19.348,66                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCO   | 62.230,84                                         | 62.230,84                                       | 62.230,84                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 37 00 000                   | 78.885,39                                         | 78.885,39                                       | 78.885,39                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO      | 301.011,38                                        | 301.011,38                                      | 301.011,38                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 40 00 000                   | 15.224,19                                         | 15.224,19                                       | 15.224,19                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICACOES ESPECIAIS               | 67.351,33                                         | 67.351,33                                       | 67.351,33                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 42 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| FERIAS INDENIZADAS                    | 10.363,65                                         | 10.363,65                                       | 10.363,65                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 43 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 13º SALARIO                           | 240,93                                            | 240,93                                          | 240,93                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 45 00 000                   | 12.305,76                                         | 12.305,76                                       | 10.300,47                             | 0,00                                                  | 3.118,04                                          |
| FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 75.010,60                                         | 75.010,60                                       | 71.892,56                             | 0,00                                                  | 3.118,04                                          |
| * 3190 11 47 00 000                   | 6.244,04                                          | 6.244,04                                        | 6.244,04                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| LICENCA-PREMIO                        | 6.244,04                                          | 6.244,04                                        | 6.244,04                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 73 01 000                   | 4.887,04                                          | 4.887,04                                        | 4.887,04                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTEL    | 13.962,38                                         | 13.962,38                                       | 13.962,38                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 74 00 000                   | 80.488,97                                         | 80.488,97                                       | 80.488,97                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SUBSIDIOS                             | 291.506,73                                        | 291.506,73                                      | 291.506,73                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 99 01 000                   | 26.244,85                                         | 26.244,85                                       | 26.244,85                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR    | 73.685,16                                         | 73.685,16                                       | 73.685,16                             | 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%           | 15.169,82                                         | 15.169,82                                       | 15.169,82                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 3190 11 99 05 000                 | 282,49                                            | 282,49                                          | 282,49                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%         | 1.097,47                                          | 1.097,47                                        | 1.097,47                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 99 06 000                 | 1.412,48                                          | 1.412,48                                        | 1.412,48                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| GRATIFICAÇÃO DE VICE-DIREÇÃO        | 4.573,10                                          | 4.573,10                                        | 4.573,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 99 07 000                 | 355,06                                            | 355,06                                          | 355,06                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA       | 1.344,10                                          | 1.344,10                                        | 1.344,10                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 99 08 000                 | 313,20                                            | 313,20                                          | 313,20                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO    | 3.620,87                                          | 3.620,87                                        | 3.620,87                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 11 99 09 000                 | 5.537,28                                          | 5.537,28                                        | 5.537,28                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PRÊMIO POR ASSIDUIDADE              | 9.267,43                                          | 9.267,43                                        | 9.267,43                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 13 00 00 000                   | 1,160,945.77                                      | 4,954.00                                        | 2,454.00                              | 1,163,445.77                                          | 958,680.88                                        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 31,149.47                                         | 37,534.47                                       | 37,710.19                             | 0.00                                                  | 98,286.51                                         |
|                                     | 204,764.89                                        | 137,627.74                                      | 106,478.38                            | 0.00                                                  | 31.149,36                                         |
| * 3190 13 01 01 001                 | 3.098,88                                          | 3.098,88                                        | 2.749,89                              | 0,00                                                  | 3.098,77                                          |
| FGTS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL    | 12.043,79                                         | 12.043,79                                       | 8.945,02                              | 0,00                                                  | 3.098,77                                          |
| * 3190 13 02 01 001                 | 19.818,52                                         | 20.641,86                                       | 21.097,77                             | 0,00                                                  | 19.818,52                                         |
| INSS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL    | 82.162,14                                         | 76.340,01                                       | 56.521,49                             | 0,00                                                  | 25.640,65                                         |
| * 3190 13 02 03 000                 | 6.911,42                                          | 12.473,08                                       | 12.541,88                             | 0,00                                                  | 6.911,42                                          |
| INSS - AGENTES POLITICOS            | 105.276,36                                        | 43.961,34                                       | 37.049,92                             | 0,00                                                  | 68.226,44                                         |
| * 3190 13 99 00 000                 | 1.320,65                                          | 1.320,65                                        | 1.320,65                              | 0,00                                                  | 1.320,65                                          |
| OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS         | 5.282,60                                          | 5.282,60                                        | 3.961,95                              | 0,00                                                  | 1.320,65                                          |
| 3190 16 00 00 000                   | 124,226.00                                        | 2,539.00                                        | 0.00                                  | 126,765.00                                            | 113,107.51                                        |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 3,586.39                                          | 3,586.39                                        | 3,586.39                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 13,657.49                                         | 13,657.49                                       | 13,657.49                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 16 44 00 000                 | 3.586,39                                          | 3.586,39                                        | 3.586,39                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVICOS EXTRAORDINARIOS            | 13.657,49                                         | 13.657,49                                       | 13.657,49                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 91 00 00 000                   | 60,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 60,000.00                                             | 48,660.26                                         |
| SENTENCAS JUDICIAIS                 | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 5,666.42                                          |
|                                     | 11,339.74                                         | 5,673.32                                        | 5,673.32                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 91 06 00 000                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALO | 11.339,74                                         | 5.673,32                                        | 5.673,32                              | 0,00                                                  | 5.666,42                                          |
| 3190 94 00 00 000                   | 122,007.38                                        | 26,245.00                                       | 95.00                                 | 148,157.38                                            | 98,489.09                                         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 33,026.89                                         | 33,026.89                                       | 33,026.89                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                     | 49,668.29                                         | 49,668.29                                       | 49,668.29                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 94 01 03 001                 | 27.089,55                                         | 27.089,55                                       | 27.089,55                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| FÉRIAS INDENIZADAS                  | 41.827,07                                         | 41.827,07                                       | 41.827,07                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3190 94 01 03 003                 | 5.937,34                                          | 5.937,34                                        | 5.937,34                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 13º SALÁRIO INDENIZADO              | 7.841,22                                          | 7.841,22                                        | 7.841,22                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3191 00 00 00 000                   | 2,349,430.00                                      | 53,712.14                                       | 954.00                                | 2,402,188.14                                          | 1,765,656.23                                      |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE  | 152,706.03                                        | 156,930.05                                      | 156,930.05                            | 0.00                                                  | 38,716.30                                         |
|                                     | 636,531.91                                        | 597,815.61                                      | 597,815.61                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3191 13 00 00 000                   | 2,349,430.00                                      | 53,712.14                                       | 954.00                                | 2,402,188.14                                          | 1,765,656.23                                      |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 152,706.03                                        | 156,930.05                                      | 156,930.05                            | 0.00                                                  | 38,716.30                                         |
|                                     | 636,531.91                                        | 597,815.61                                      | 597,815.61                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3191 13 03 01 001                 | 55.235,78                                         | 56.755,07                                       | 56.755,07                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS | 229.163,38                                        | 215.020,24                                      | 215.020,24                            | 0,00                                                  | 14.143,14                                         |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                   | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 3191 13 99 01 000                       | 97.470,25                                         | 100.174,98                                      | 100.174,98                            | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM       | 407.368,53                                        | 382.795,37                                      | 382.795,37                            | 0,00                                                  | 24.573,16                                         |
| 3200 00 00 00 000                         | 213,985.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 213,985.00                                            | 158,254.49                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 15,045.49                                         | 15,045.49                                       | 15,045.49                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 55,730.51                                         | 55,730.51                                       | 55,730.51                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3290 00 00 00 000                         | 213,985.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 213,985.00                                            | 158,254.49                                        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                        | 15,045.49                                         | 15,045.49                                       | 15,045.49                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 55,730.51                                         | 55,730.51                                       | 55,730.51                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3290 21 00 00 000                         | 78,545.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 78,545.00                                             | 44,364.76                                         |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 10,432.55                                         | 10,432.55                                       | 10,432.55                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 34,180.24                                         | 34,180.24                                       | 34,180.24                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 21 01 01 000                       | 7.073,93                                          | 7.073,93                                        | 7.073,93                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| JUROS DA DÍVIDA. OP. CRÉDITO - BADESUL    | 21.087,89                                         | 21.087,89                                       | 21.087,89                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 21 01 02 000                       | 3.358,62                                          | 3.358,62                                        | 3.358,62                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| JUROS DA DÍVIDA. OP. CRÉDITO - C.E.F. - R | 10.945,88                                         | 10.945,88                                       | 10.945,88                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 21 02 01 000                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| JUROS DA DÍVIDA. 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                                             | 65,512.69                                         |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF        | 2,099.40                                          | 2,099.40                                        | 2,099.40                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 13,033.31                                         | 13,033.31                                       | 13,033.31                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 22 01 01 000                       | 955,72                                            | 955,72                                          | 955,72                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - OP.       | 1.789,08                                          | 1.789,08                                        | 1.789,08                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 22 01 02 000                       | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - OP.       | 7.192,09                                          | 7.192,09                                        | 7.192,09                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3290 22 01 03 000                       | 1.143,68                                          | 1.143,68                                        | 1.143,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - OP.       | 4.052,14                                          | 4.052,14                                        | 4.052,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3291 00 00 00 000                         | 56,894.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 56,894.00                                             | 48,377.04                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE        | 2,513.54                                          | 2,513.54                                        | 2,513.54                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 8,516.96                                          | 8,516.96                                        | 8,516.96                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3291 22 00 00 000                         | 56,894.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 56,894.00                                             | 48,377.04                                         |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF        | 2,513.54                                          | 2,513.54                                        | 2,513.54                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 8,516.96                                          | 8,516.96                                        | 8,516.96                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3291 22 99 01 000                       | 62,93                                             | 62,93                                           | 62,93                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 1º P.     | 155,45                                            | 155,45                                          | 155,45                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3291 22 99 02 000                       | 1.784,64                                          | 1.784,64                                        | 1.784,64                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 2º P.     | 5.715,37                                          | 5.715,37                                        | 5.715,37                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3291 22 99 03 000                       | 361,51                                            | 361,51                                          | 361,51                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 3º P.     | 1.251,01                                          | 1.251,01                                        | 1.251,01                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3291 22 99 04 000                       | 304,46                                            | 304,46                                          | 304,46                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA - 4º P.     | 1.395,13                                          | 1.395,13                                        | 1.395,13                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3300 00 00 00 000                         | 6,640,222.01                                      | 1,323,480.41                                    | 973,407.87                            | 6,990,294.55                                          | 3,271,900.94                                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 562,962.80                                        | 736,813.93                                      | 650,817.65                            | 0.00                                                  | 1,972,523.20                                      |
|                                           | 3,718,393.61                                      | 2,053,955.07                                    | 1,745,870.41                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3320 00 00 00 000                         | 170,622.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 170,622.00                                            | 135,883.65                                        |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO                    | 11,579.45                                         | 11,579.45                                       | 11,579.45                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                           | 34,738.35                                         | 34,738.35                                       | 34,738.35                             | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                        | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3320 01 00 00 000                              | 170,622.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 170,622.00                                            | 135,883.65                                        |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATÓRIA          | 11,579.45                                         | 11,579.45                                       | 11,579.45                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                | 34,738.35                                         | 34,738.35                                       | 34,738.35                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3320 01 01 02 000                            | 11.579,45                                         | 11.579,45                                       | 11.579,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA     | 34.738,35                                         | 34.738,35                                       | 34.738,35                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 00 00 00 000                              | 2,033.00                                          | 2,203.64                                        | 0.00                                  | 4,236.64                                              | 309.96                                            |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTrito FEDERAL | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                | 3,926.68                                          | 3,926.68                                        | 3,926.68                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 41 00 00 000                              | 2,033.00                                          | 1,036.79                                        | 0.00                                  | 3,069.79                                              | 16.65                                             |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                | 3,053.14                                          | 3,053.14                                        | 3,053.14                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3330 41 39 02 000                            | 3.053,14                                          | 3.053,14                                        | 3.053,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PROGRAMA TROCA-TROCA                           | 3.053,14                                          | 3.053,14                                        | 3.053,14                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3330 93 00 00 000                              | 0.00                                              | 1,166.85                                        | 0.00                                  | 1,166.85                                              | 293.31                                            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                | 873.54                                            | 873.54                                          | 873.54                                | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3330 93 39 01 000                            | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES  | 873,54                                            | 873,54                                          | 873,54                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3350 00 00 00 000                              | 105,495.80                                        | 29,990.00                                       | 1,500.00                              | 133,985.80                                            | 8,704.54                                          |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS         | 11,885.08                                         | 4,123.68                                        | 12,273.68                             | 0.00                                                  | 86,861.40                                         |
|                                                | 125,281.26                                        | 38,419.86                                       | 38,419.86                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3350 41 00 00 000                              | 300.00                                            | 28,990.00                                       | 0.00                                  | 29,290.00                                             | 2,608.74                                          |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 11,885.08                                         | 4,123.68                                        | 4,123.68                              | 0.00                                                  | 12,711.40                                         |
|                                                | 26,681.26                                         | 13,969.86                                       | 13,969.86                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3350 41 08 00 000                            | 11.885,08                                         | 4.123,68                                        | 4.123,68                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSIFICAÇÃO     | 26.681,26                                         | 13.969,86                                       | 13.969,86                             | 0,00                                                  | 12.711,40                                         |
| 3350 43 00 00 000                              | 105,195.80                                        | 1,000.00                                        | 1,500.00                              | 104,695.80                                            | 6,095.80                                          |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 0.00                                              | 0.00                                            | 8,150.00                              | 0.00                                                  | 74,150.00                                         |
|                                                | 98,600.00                                         | 24,450.00                                       | 24,450.00                             | 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                                         | 24.450,00                                       | 24.450,00                             | 0,00                                                  | 73.350,00                                         |
| * 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                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 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                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 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                                              | 37,774.15                                       | 20,108.98                             | 0.00                                                  | 160,496.90                                        |
|                                                | 223,267.65                                        | 80,435.92                                       | 62,770.75                             | 0.00                                                  | 17.665,17                                         |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                      | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 3371 70 01 00 000                          | 0,00                                              | 35.330,34                                       | 17.665,17                             | 0,00                                                  | 17.665,17                                         |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO        | 206.467,65                                        | 70.660,68                                       | 52.995,51                             | 0,00                                                  | 153.472,14                                        |
| * 3371 70 02 00 000                          | 0,00                                              | 2.443,81                                        | 2.443,81                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO        | 16.800,00                                         | 9.775,24                                        | 9.775,24                              | 0,00                                                  | 7.024,76                                          |
| 3390 00 00 00 000                            | 6,286,223.21                                      | 1,124,236.12                                    | 952,907.87                            | 6,457,551.46                                          | 3,126,371.79                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                           | 536,445.13                                        | 680,283.51                                      | 603,802.40                            | 0.00                                                  | 1,725,164.90                                      |
|                                              | 3,331,179.67                                      | 1,896,434.26                                    | 1,606,014.77                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 14 00 00 000                            | 284,737.87                                        | 4,458.00                                        | 34,741.00                             | 254,454.87                                            | 208,598.62                                        |
| DIÁRIAS - CIVIL                              | 10,293.75                                         | 8,668.75                                        | 9,593.75                              | 0.00                                                  | 3,225.00                                          |
|                                              | 45,856.25                                         | 43,206.25                                       | 42,631.25                             | 0.00                                                  | 575,00                                            |
| * 3390 14 14 01 000                          | 9.025,00                                          | 7.287,50                                        | 8.412,50                              | 0,00                                                  | 375,00                                            |
| DIÁRIAS DOS SERVIDORES                       | 32.187,50                                         | 29.775,00                                       | 29.400,00                             | 0,00                                                  | 2.787,50                                          |
| * 3390 14 14 02 000                          | 1.268,75                                          | 1.381,25                                        | 1.181,25                              | 0,00                                                  | 200,00                                            |
| DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS      | 7.468,75                                          | 7.231,25                                        | 7.031,25                              | 0,00                                                  | 437,50                                            |
| * 3390 14 14 03 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| DIÁRIAS DOS VEREADORES                       | 5.900,00                                          | 5.900,00                                        | 5.900,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 14 14 04 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| DIÁRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES           | 300,00                                            | 300,00                                          | 300,00                                | 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              | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                              | 18,546.17                                         | 18,546.17                                       | 18,546.17                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 18 99 00 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES     | 18.546,17                                         | 18.546,17                                       | 18.546,17                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 30 00 00 000                            | 1,556,469.07                                      | 351,815.95                                      | 174,379.47                            | 1,733,905.55                                          | 839,760.65                                        |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 136,794.86                                        | 164,620.75                                      | 114,217.07                            | 0.00                                                  | 524,405.11                                        |
|                                              | 894,144.90                                        | 441,118.23                                      | 369,739.79                            | 0.00                                                  | 71.378,44                                         |
| * 3390 30 01 00 000                          | 38.577,84                                         | 61.784,22                                       | 56.374,15                             | 0,00                                                  | 14.718,54                                         |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS      | 526.609,30                                        | 192.082,85                                      | 177.364,31                            | 0,00                                                  | 349.244,99                                        |
| * 3390 30 03 00 000                          | 16,00                                             | 16,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 16,00                                             |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA CARRIÓTIPO | 16,00                                             | 16,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 16,00                                             |
| * 3390 30 04 00 000                          | 2.002,00                                          | 2.168,00                                        | 1.830,00                              | 0,00                                                  | 428,00                                            |
| GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS          | 3.527,25                                          | 3.083,00                                        | 2.655,00                              | 0,00                                                  | 872,25                                            |
| * 3390 30 07 00 000                          | 3.174,69                                          | 48.664,62                                       | 9.417,08                              | 0,00                                                  | 43.102,44                                         |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 80.002,51                                         | 75.873,86                                       | 32.771,42                             | 0,00                                                  | 47.231,09                                         |
| * 3390 30 10 00 000                          | 105,00                                            | 105,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 105,00                                            |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO                        | 1.961,01                                          | 788,36                                          | 683,36                                | 0,00                                                  | 1.277,65                                          |
| * 3390 30 11 00 000                          | 0,00                                              | 18,60                                           | 18,60                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL QUÍMICO                             | 633,70                                            | 633,70                                          | 633,70                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 30 14 00 000                          | 352,06                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               | 2.346,66                                          | 1.994,60                                        | 1.994,60                              | 0,00                                                  | 352,06                                            |
| * 3390 30 16 00 000                          | 8.318,63                                          | 4.180,43                                        | 4.342,90                              | 0,00                                                  | 526,30                                            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 19.521,88                                         | 13.599,78                                       | 13.073,48                             | 0,00                                                  | 6.448,40                                          |
| * 3390 30 17 00 000                          | 1.294,70                                          | 494,90                                          | 394,90                                | 0,00                                                  | 100,00                                            |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 6.554,40                                          | 4.759,60                                        | 4.659,60                              | 0,00                                                  | 1.894,80                                          |
| * 3390 30 19 00 000                          | 66,00                                             | 66,00                                           | 0,00                                  | 0,00                                                  | 66,00                                             |
| MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM     | 122,50                                            | 86,00                                           | 20,00                                 | 0,00                                                  | 102,50                                            |
| * 3390 30 20 00 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO               | 320,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 320,00                                            |
| * 3390 30 21 00 000                          | 471,80                                            | 759,00                                          | 650,45                                | 0,00                                                  | 219,60                                            |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 1.897,62                                          | 1.707,42                                        | 1.487,82                              | 0,00                                                  | 409,80                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                      | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 3390 30 22 00 000                          | 1.959,74                                          | 3.720,87                                        | 3.559,57                              | 0,00                                                  | 1.219,70                                          |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE    | 15.790,16                                         | 13.851,58                                       | 12.631,88                             | 0,00                                                  | 3.158,28                                          |
| * 3390 30 23 00 000                          | 2.285,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS              | 3.550,00                                          | 1.265,00                                        | 1.265,00                              | 0,00                                                  | 2.285,00                                          |
| * 3390 30 24 00 000                          | 2.593,86                                          | 12.961,21                                       | 6.161,80                              | 0,00                                                  | 6.804,16                                          |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 18.739,98                                         | 17.365,03                                       | 10.560,87                             | 0,00                                                  | 8.179,11                                          |
| * 3390 30 25 00 000                          | 1.341,90                                          | 380,00                                          | 312,00                                | 0,00                                                  | 290,00                                            |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS     | 4.909,33                                          | 2.296,53                                        | 2.006,53                              | 0,00                                                  | 2.902,80                                          |
| * 3390 30 26 00 000                          | 409,60                                            | 53,60                                           | 18,00                                 | 0,00                                                  | 35,60                                             |
| MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO               | 9.278,95                                          | 7.716,90                                        | 7.681,30                              | 0,00                                                  | 1.597,65                                          |
| * 3390 30 28 00 000                          | 1.388,00                                          | 66,50                                           | 17,00                                 | 0,00                                                  | 49,50                                             |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA             | 2.554,91                                          | 1.082,92                                        | 1.033,42                              | 0,00                                                  | 1.521,49                                          |
| * 3390 30 29 00 000                          | 550,00                                            | 550,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 550,00                                            |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO            | 550,00                                            | 550,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 550,00                                            |
| * 3390 30 35 00 000                          | 985,00                                            | 802,80                                          | 1.719,20                              | 0,00                                                  | 460,00                                            |
| MATERIAL LABORATORIAL                        | 3.392,20                                          | 2.179,20                                        | 1.719,20                              | 0,00                                                  | 1.673,00                                          |
| * 3390 30 36 00 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL HOSPITALAR                          | 711,80                                            | 437,60                                          | 437,60                                | 0,00                                                  | 274,20                                            |
| * 3390 30 39 01 000                          | 115,00                                            | 685,00                                          | 685,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS          | 4.225,00                                          | 4.225,00                                        | 4.225,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 30 39 02 000                          | 16.752,95                                         | 6.921,87                                        | 7.469,87                              | 0,00                                                  | 314,00                                            |
| PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS             | 66.108,80                                         | 47.656,35                                       | 47.342,35                             | 0,00                                                  | 18.766,45                                         |
| * 3390 30 42 00 000                          | 319,50                                            | 479,40                                          | 44,00                                 | 0,00                                                  | 479,40                                            |
| FERRAMENTAS                                  | 1.136,70                                          | 992,90                                          | 513,50                                | 0,00                                                  | 623,20                                            |
| * 3390 30 44 00 000                          | 410,80                                            | 130,80                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 130,80                                            |
| MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS      | 5.885,80                                          | 5.543,80                                        | 5.413,00                              | 0,00                                                  | 472,80                                            |
| * 3390 30 46 00 000                          | 15.874,50                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL BIBLIOGRAFICO                       | 32.056,70                                         | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 32.056,70                                         |
| * 3390 30 49 00 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 1.856,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| BILHETES DE PASSAGEM                         | 15.000,00                                         | 5.568,00                                        | 5.568,00                              | 0,00                                                  | 9.432,00                                          |
| * 3390 30 54 00 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVACAO       | 1.838,75                                          | 1.838,75                                        | 1.838,75                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 30 96 00 000                          | 160,54                                            | 160,54                                          | 160,54                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES        | 1.260,54                                          | 1.260,54                                        | 1.260,54                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 30 99 03 000                          | 6.605,20                                          | 16.879,64                                       | 17.449,46                             | 0,00                                                  | 928,20                                            |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DIFERENTES  | 26.837,83                                         | 26.608,33                                       | 25.680,13                             | 0,00                                                  | 1.157,70                                          |
| * 3390 30 99 04 000                          | 30.609,15                                         | 2.335,35                                        | 1.667,55                              | 0,00                                                  | 667,80                                            |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS         | 36.006,77                                         | 5.309,13                                        | 4.641,33                              | 0,00                                                  | 31.365,44                                         |
| * 3390 30 99 05 000                          | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS         | 127,45                                            | 127,45                                          | 127,45                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 30 99 10 000                          | 0,00                                              | 112,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 112,00                                            |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS         | 152,35                                            | 112,00                                          | 0,00                                  | 0,00                                                  | 152,35                                            |
| * 3390 30 99 99 000                          | 55,40                                             | 124,40                                          | 69,00                                 | 0,00                                                  | 55,40                                             |
| OUTROS MATERIAS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADAS | 518,05                                            | 506,05                                          | 450,65                                | 0,00                                                  | 67,40                                             |
| 3390 31 00 00 000                            | 10,463.00                                         | 13,091.00                                       | 0.00                                  | 23,554.00                                             | 22,302.40                                         |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII        | 881.60                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 1,251.60                                          |
|                                              | 1,251.60                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 31 04 00 000                          | 93,60                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PREMIACOES DESPORTIVAS                       | 463,60                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 463,60                                            |
| * 3390 31 99 00 000                          | 788,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| OUTRAS PREMIACOES                            | 788,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 788,00                                            |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3390 32 00 00 000                           | 488,545.02                                        | 12,444.79                                       | 53,307.52                             | 447,682.29                                            | 354,668.49                                        |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO  | 31,333.28                                         | 30,793.02                                       | 29,555.88                             | 0.00                                                  | 23,369.48                                         |
|                                             | 93,013.80                                         | 78,143.94                                       | 69,644.32                             | 0.00                                                  | 8.499,62                                          |
| * 3390 32 03 00 000                         | 10.160,22                                         | 13.734,62                                       | 7.075,00                              | 0,00                                                  | 6.659,62                                          |
| MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL     | 30.951,24                                         | 27.450,64                                       | 20.791,02                             | 0,00                                                  | 10.160,22                                         |
| * 3390 32 04 00 000                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL             | 1.708,60                                          | 1.708,60                                        | 1.708,60                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 32 05 00 000                         | 551,50                                            | 2.271,50                                        | 6.621,50                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MERCADORIAS PARA DOACAO                     | 12.975,65                                         | 8.568,25                                        | 8.568,25                              | 0,00                                                  | 4.407,40                                          |
| * 3390 32 09 00 000                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL PARA DIVULGACAO                    | 560,00                                            | 560,00                                          | 560,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 32 11 00 000                         | -780,10                                           | 26,90                                           | 26,90                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVIÇOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 457,90                                            | 457,90                                          | 457,90                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 32 99 01 000                         | 12.882,94                                         | 6.241,28                                        | 8.177,76                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 34.949,69                                         | 27.987,83                                       | 27.987,83                             | 0,00                                                  | 6.961,86                                          |
| * 3390 32 99 99 000                         | 8.518,72                                          | 8.518,72                                        | 7.654,72                              | 0,00                                                  | 1.840,00                                          |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 11.410,72                                         | 11.410,72                                       | 9.570,72                              | 0,00                                                  | 1.840,00                                          |
| 3390 36 00 00 000                           | 259,483.21                                        | 12,594.32                                       | 57,166.00                             | 214,911.53                                            | 173,269.29                                        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS     | 5,705.92                                          | 8,354.32                                        | 10,573.72                             | 0.00                                                  | 20,771.84                                         |
|                                             | 41,642.24                                         | 22,856.72                                       | 20,870.40                             | 0.00                                                  | 1.986,32                                          |
| * 3390 36 15 00 000                         | 4.525,92                                          | 5.549,32                                        | 7.768,72                              | 0,00                                                  | 1.986,32                                          |
| LOCACAO DE IMOVEIS                          | 33.132,24                                         | 14.346,72                                       | 12.360,40                             | 0,00                                                  | 20.771,84                                         |
| * 3390 36 18 00 000                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS    | 75,00                                             | 75,00                                           | 75,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 36 23 00 000                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                 | 350,00                                            | 350,00                                          | 350,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 36 25 00 000                         | 180,00                                            | 180,00                                          | 180,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO           | 180,00                                            | 180,00                                          | 180,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 36 30 00 000                         | 1.000,00                                          | 1.160,00                                        | 1.160,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS            | 5.740,00                                          | 5.740,00                                        | 5.740,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 36 99 00 001                         | 0,00                                              | 1.465,00                                        | 1.465,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVIÇOS DE CURSOS E PALESTRAS PARA PESSOAL | 2.165,00                                          | 2.165,00                                        | 2.165,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 39 00 00 000                           | 2,527,736.81                                      | 659,772.54                                      | 447,519.39                            | 2,739,989.96                                          | 1,021,441.71                                      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS     | 327,122.91                                        | 394,938.14                                      | 386,677.32                            | 0.00                                                  | 924,069.13                                        |
|                                             | 1,718,548.25                                      | 974,692.23                                      | 794,479.12                            | 0.00                                                  | 180.213,11                                        |
| * 3390 39 01 00 000                         | 0,00                                              | 1.234,70                                        | 134,70                                | 0,00                                                  | 1.189,80                                          |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES       | 3.777,60                                          | 1.638,80                                        | 449,00                                | 0,00                                                  | 3.328,60                                          |
| * 3390 39 05 00 000                         | 12.271,20                                         | 6.852,69                                        | 6.852,69                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS             | 45.871,88                                         | 19.874,18                                       | 19.874,18                             | 0,00                                                  | 25.997,70                                         |
| * 3390 39 08 00 000                         | 30,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                      | 30,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 30,00                                             |
| * 3390 39 10 00 000                         | 2.570,00                                          | 4.177,99                                        | 1.545,00                              | 0,00                                                  | 3.062,99                                          |
| LOCACAO DE IMOVEIS                          | 16.428,50                                         | 11.111,96                                       | 8.048,97                              | 0,00                                                  | 8.379,53                                          |
| * 3390 39 11 00 000                         | 5.029,84                                          | 7.064,31                                        | 7.064,31                              | 0,00                                                  | 735,28                                            |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES                        | 85.382,54                                         | 22.499,34                                       | 21.764,06                             | 0,00                                                  | 63.618,48                                         |
| * 3390 39 12 00 000                         | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 5.720,00                                          | 4.480,00                                        | 4.480,00                              | 0,00                                                  | 1.240,00                                          |
| * 3390 39 14 00 000                         | 0,00                                              | 1.100,00                                        | 1.100,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATURALIZACAO   | 1.350,00                                          | 1.350,00                                        | 1.350,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 39 16 00 000                         | 2.150,00                                          | 1.980,00                                        | 310,00                                | 0,00                                                  | 1.750,00                                          |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS            | 7.264,50                                          | 6.864,50                                        | 5.114,50                              | 0,00                                                  | 2.150,00                                          |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/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 17 00 000                   | 665,00          | 840,00        | 676,00      | 0,00            | 340,00           |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQL      | 7.678,00        | 6.913,00      | 6.573,00    | 0,00            | 1.105,00         |
| * 3390 39 19 01 000                   | 3.575,00        | 4.261,00      | 4.261,00    | 0,00            | 0,00             |
| CONCERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS       | 14.613,00       | 11.933,00     | 11.933,00   | 0,00            | 2.680,00         |
| * 3390 39 19 02 000                   | 6.661,00        | 4.225,00      | 1.525,00    | 0,00            | 2.700,00         |
| CONCERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCUL     | 20.198,00       | 15.007,00     | 12.307,00   | 0,00            | 7.891,00         |
| * 3390 39 20 00 000                   | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS      | 1.915,00        | 1.915,00      | 1.915,00    | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 21 00 000                   | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 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                   | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS             | 1.100,00        | 1.100,00      | 1.100,00    | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 25 00 000                   | 540,00          | 400,32        | 400,32      | 0,00            | 0,00             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                 | 3.040,00        | 1.197,12      | 1.197,12    | 0,00            | 1.842,88         |
| * 3390 39 28 00 000                   | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA   | 30,00           | 30,00         | 30,00       | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 37 00 000                   | 72,06           | 79,94         | 75,53       | 0,00            | 6,72             |
| JUROS                                 | 103,46          | 103,46        | 96,74       | 0,00            | 6,72             |
| * 3390 39 41 00 000                   | 504,00          | 504,00        | 504,00      | 0,00            | 0,00             |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 954,00          | 954,00        | 954,00      | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 43 00 000                   | 55.566,01       | 46.749,32     | 37.091,95   | 0,00            | 16.303,18        |
| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA          | 348.583,57      | 108.068,63    | 91.765,45   | 0,00            | 256.818,12       |
| * 3390 39 44 00 000                   | 3.124,00        | 2.702,95      | 1.763,13    | 0,00            | 1.823,65         |
| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO             | 33.187,01       | 11.779,70     | 9.956,05    | 0,00            | 23.230,96        |
| * 3390 39 47 00 000                   | 200,00          | 1.829,68      | 1.829,68    | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL      | 19.874,60       | 5.723,65      | 5.723,65    | 0,00            | 14.150,95        |
| * 3390 39 48 00 000                   | -226,00         | 706,00        | 706,00      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO      | 3.811,00        | 3.121,00      | 3.121,00    | 0,00            | 690,00           |
| * 3390 39 49 00 000                   | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| PRODUCOES JORNALISTICAS               | 3.600,00        | 600,00        | 600,00      | 0,00            | 3.000,00         |
| * 3390 39 50 01 000                   | 15.965,97       | 23.390,47     | 26.523,01   | 0,00            | 0,00             |
| EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL   | 89.700,61       | 65.341,67     | 65.341,67   | 0,00            | 24.358,94        |
| * 3390 39 50 02 000                   | 180,00          | 10.926,18     | 7.760,30    | 0,00            | 3.165,88         |
| CONSULTAS MÉDICAS                     | 83.808,76       | 24.373,97     | 21.208,09   | 0,00            | 62.600,67        |
| * 3390 39 50 03 000                   | 320,00          | 320,00        | 320,00      | 0,00            | 0,00             |
| PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE EM   | 320,00          | 320,00        | 320,00      | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 50 04 000                   | 0,00            | 450,00        | 450,00      | 0,00            | 0,00             |
| CIRURGIAS E OUTROS                    | 8.270,00        | 800,00        | 800,00      | 0,00            | 7.470,00         |
| * 3390 39 50 06 000                   | 0,00            | 20.000,00     | 20.000,00   | 0,00            | 0,00             |
| PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO   | 60.000,00       | 60.000,00     | 60.000,00   | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 50 07 000                   | 25.000,00       | 55.191,64     | 55.191,64   | 0,00            | 0,00             |
| INTERNAÇÃO HOSPITALAR                 | 162.299,69      | 90.392,10     | 90.392,10   | 0,00            | 71.907,59        |
| * 3390 39 50 09 000                   | 6.471,86        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| RAIO X, TOMOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIA | 6.471,86        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 6.471,86         |
| * 3390 39 53 00 000                   | 0,00            | 800,00        | 800,00      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 1.200,00        | 800,00        | 800,00      | 0,00            | 400,00           |
| * 3390 39 57 00 000                   | 584,00          | 688,62        | 568,62      | 0,00            | 120,00           |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS    | 3.527,86        | 2.142,86      | 2.022,86    | 0,00            | 1.505,00         |
| * 3390 39 58 00 000                   | 2.120,00        | 2.795,10      | 3.809,09    | 0,00            | 137,21           |
| SERVICOS DE TELECOMUNICACOES          | 61.736,17       | 15.463,48     | 15.326,27   | 0,00            | 46.409,90        |
| * 3390 39 59 00 000                   | 1.100,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO       | 1.100,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 1.100,00         |
| * 3390 39 61 00 000                   | 28.419,79       | 24.708,49     | 0,00        | 0,00            | 24.708,49        |
| SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO      | 104.837,07      | 76.417,28     | 51.708,79   | 0,00            | 53.128,28        |
| * 3390 39 63 00 000                   | 1.174,30        | 963,05        | 1.164,80    | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS        | 3.343,40        | 2.397,80      | 2.397,80    | 0,00            | 945,60           |
| * 3390 39 66 00 000                   | 345,28          | 128,81        | 128,81      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS JUDICIARIOS                  | 7.431,39        | 1.128,35      | 1.128,35    | 0,00            | 6.303,04         |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/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 69 00 000                  | 7.821,21        | 24.748,77     | 24.748,77   | 0,00            | 0,00             |
| SEGUROS EM GERAL                     | 61.197,40       | 53.596,11     | 53.596,11   | 0,00            | 7.601,29         |
| * 3390 39 78 00 000                  | 0,00            | 0,00          | 1.305,10    | 0,00            | 0,00             |
| LIMPEZA E CONSERVACAO                | 11.815,00       | 4.795,40      | 4.795,40    | 0,00            | 7.019,60         |
| * 3390 39 79 00 000                  | 0,00            | 939,06        | 939,06      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC | 8.268,72        | 3.156,24      | 3.156,24    | 0,00            | 5.112,48         |
| * 3390 39 80 00 000                  | 1.200,00        | 1.400,00      | 2.400,00    | 0,00            | 200,00           |
| HOSPEDAGENS                          | 7.200,00        | 5.640,30      | 5.440,30    | 0,00            | 1.759,70         |
| * 3390 39 81 00 000                  | 623,14          | 623,14        | 623,14      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS BANCARIOS                   | 1.836,94        | 1.836,94      | 1.836,94    | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 83 00 000                  | 843,20          | 390,40        | 345,40      | 0,00            | 45,00            |
| SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE   | 1.294,85        | 778,15        | 733,15      | 0,00            | 561,70           |
| * 3390 39 90 00 000                  | 1.540,05        | 799,89        | 799,89      | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL        | 1.600,05        | 859,89        | 859,89      | 0,00            | 740,16           |
| * 3390 39 92 00 000                  | 8.000,00        | 5.175,50      | 5.175,50    | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA | 27.204,00       | 10.186,50     | 10.186,50   | 0,00            | 17.017,50        |
| * 3390 39 93 00 000                  | 900,00          | 650,00        | 1.300,00    | 0,00            | 0,00             |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 2.850,00        | 1.300,00      | 1.300,00    | 0,00            | 1.550,00         |
| * 3390 39 95 00 000                  | 835,00          | 65,00         | 65,00       | 0,00            | 0,00             |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP    | 2.814,00        | 1.859,00      | 1.859,00    | 0,00            | 955,00           |
| * 3390 39 96 00 000                  | 722,50          | 722,50        | 722,50      | 0,00            | 0,00             |
| OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JUI  | 3.882,55        | 3.882,55      | 3.882,55    | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 97 00 000                  | 537,80          | 2.339,00      | 1.840,00    | 0,00            | 3.160,00         |
| DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO        | 33.598,10       | 12.100,50     | 8.940,50    | 0,00            | 24.657,60        |
| * 3390 39 99 01 000                  | 6.780,00        | 3.142,09      | 2.541,68    | 0,00            | 2.726,54         |
| SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS              | 22.672,95       | 8.168,58      | 5.442,04    | 0,00            | 17.230,91        |
| * 3390 39 99 02 000                  | 3.152,00        | 2.444,00      | 2.444,00    | 0,00            | 0,00             |
| ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDER   | 19.778,00       | 7.886,00      | 7.886,00    | 0,00            | 11.892,00        |
| * 3390 39 99 03 000                  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 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                  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE VEÍ | 75,00           | 75,00         | 75,00       | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 99 05 000                  | 0,40            | 82,10         | 60,40       | 0,00            | 21,70            |
| SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATC  | 292,07          | 192,07        | 170,37      | 0,00            | 121,70           |
| * 3390 39 99 06 000                  | 117.074,61      | 117.074,61    | 149.215,48  | 0,00            | 117.366,67       |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR       | 266.582,15      | 266.582,15    | 149.215,48  | 0,00            | 117.366,67       |
| * 3390 39 99 08 000                  | 0,00            | 7.275,00      | 7.275,00    | 0,00            | 0,00             |
| MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM D    | 8.335,00        | 7.275,00      | 7.275,00    | 0,00            | 1.060,00         |
| * 3390 39 99 09 000                  | 127,69          | 212,82        | 212,82      | 0,00            | 0,00             |
| MULTAS DE TRÂNSITO                   | 212,82          | 212,82        | 212,82      | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 99 10 000                  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MOR    | 106,70          | 106,70        | 106,70      | 0,00            | 0,00             |
| * 3390 39 99 11 000                  | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 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 13 000                  | 1.800,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| SERVIÇOS DE PALETRAS E CURSOS - EXCI | 1.800,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 1.800,00         |
| * 3390 39 99 14 000                  | 500,00          | 940,00        | 1.264,00    | 0,00            | 0,00             |
| GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONSER     | 1.909,00        | 1.859,00      | 1.859,00    | 0,00            | 50,00            |
| * 3390 39 99 16 000                  | 252,00          | 194,00        | 194,00      | 0,00            | 0,00             |
| SERVIÇOS REALIZADOS PARA OFICINAS D  | 446,00          | 194,00        | 194,00      | 0,00            | 252,00           |
| * 3390 39 99 99 000                  | 0,00            | 650,00        | 650,00      | 0,00            | 650,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO   | 7.008,48        | 1.308,48      | 658,48      | 0,00            | 6.350,00         |
| 3390 46 00 00 000                    | 7,514.26        | 0.00          | 0.00        | 7,514.26        | 14.26            |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                  | 0.00            | 530.59        | 530.59      | 0.00            | 5,658.25         |
|                                      | 7,500.00        | 1,841.75      | 1,841.75    | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 3390 46 01 00 000                   | 0,00                                              | 530,59                                          | 530,59                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO       | 7.500,00                                          | 1.841,75                                        | 1.841,75                              | 0,00                                                  | 5.658,25                                          |
| 3390 47 00 00 000                     | 269,261.12                                        | 2,600.00                                        | 3,829.71                              | 268,031.41                                            | 195,773.71                                        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT    | 22,128.93                                         | 22,128.93                                       | 22,128.93                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 72,257.70                                         | 72,257.70                                       | 72,257.70                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 47 12 00 000                   | 22.128,93                                         | 22.128,93                                       | 22.128,93                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP         | 70.592,14                                         | 70.592,14                                       | 70.592,14                             | 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                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| JUROS                                 | 143,87                                            | 143,87                                          | 143,87                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 47 18 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERV    | 212,22                                            | 212,22                                          | 212,22                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 47 20 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICC    | 1.270,00                                          | 1.270,00                                        | 1.270,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 91 00 00 000                     | 60,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 60,000.00                                             | 45,999.91                                         |
| SENTENCAS JUDICIAIS                   | 1,796.28                                          | 6,761.79                                        | 6,761.79                              | 0.00                                                  | 5,555.44                                          |
|                                       | 14,000.09                                         | 8,444.65                                        | 8,444.65                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 91 01 00 000                   | 1.796,28                                          | 6.761,79                                        | 6.761,79                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J  | 14.000,09                                         | 8.444,65                                        | 8.444,65                              | 0,00                                                  | 5.555,44                                          |
| 3390 92 00 00 000                     | 27,590.00                                         | 28,225.00                                       | 6,953.00                              | 48,862.00                                             | 18,178.67                                         |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES     | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 39.00                                             |
|                                       | 30,683.33                                         | 30,644.33                                       | 30,644.33                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 92 14 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL               | 825,00                                            | 825,00                                          | 825,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 92 32 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC      | 200,00                                            | 200,00                                          | 200,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 92 39 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID  | 25.293,66                                         | 25.293,66                                       | 25.293,66                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 92 92 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MATERIAL DE CONSUMO                   | 2.360,82                                          | 2.360,82                                        | 2.360,82                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 92 93 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 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                                            | 3,961.13                              | 87,256.13                                             | 66,117.48                                         |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES           | 387.60                                            | 1,737.60                                        | 1,737.60                              | 0.00                                                  | 12,300.00                                         |
|                                       | 21,138.65                                         | 8,838.65                                        | 8,838.65                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 93 01 03 000                   | 387,60                                            | 387,60                                          | 387,60                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULO    | 990,00                                            | 990,00                                          | 990,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 3390 93 01 04 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| INDENIZAÇÃO POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO    | 1.706,40                                          | 1.706,40                                        | 1.706,40                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 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               | 17.700,00                                         | 5.400,00                                        | 5.400,00                              | 0,00                                                  | 12.300,00                                         |
| * 3390 93 99 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 551,40                                            | 551,40                                          | 551,40                                | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                               | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3390 93 02 00 000                     | 119.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 119.00                                                | 119.00                                            |
| RESTITUIÇÕES                          | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3391 00 00 00 000                     | 1,218.51                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,218.51                                              | 1,218.51                                          |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3391 93 00 00 000                     | 1,218.51                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 1,218.51                                              | 1,218.51                                          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3393 00 00 00 000                     | 593,813.08                                        | 26,763.00                                       | 171,050.65                            | 449,525.43                                            | 76,928.74                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE    | 0.00                                              | 41,749.62                                       | 22,025.75                             | 0.00                                                  | 204,520.05                                        |
|                                       | 372,596.69                                        | 195,843.64                                      | 168,076.64                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3393 30 00 00 000                     | 6,131.00                                          | 0.00                                            | 5,577.00                              | 554.00                                                | 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 | 0.00                                              | 9,807.78                                        | 6,054.83                              | 0.00                                                  | 56,149.31                                         |
|                                       | 173,031.26                                        | 128,678.03                                      | 116,881.95                            | 0.00                                                  | 11.796,08                                         |
| * 3393 32 01 00 000                   | 0,00                                              | 9.807,78                                        | 6.054,83                              | 0,00                                                  | 11.796,08                                         |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS             | 128.631,26                                        | 114.388,12                                      | 102.592,04                            | 0,00                                                  | 26.039,22                                         |
| * 3393 32 02 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CL   | 30.000,00                                         | 10.387,72                                       | 10.387,72                             | 0,00                                                  | 19.612,28                                         |
| * 3393 32 03 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| CONSULTAS MEDICAS                     | 14.400,00                                         | 3.902,19                                        | 3.902,19                              | 0,00                                                  | 10.497,81                                         |
| 3393 39 00 00 000                     | 362,639.08                                        | 0.00                                            | 165,473.65                            | 197,165.43                                            | 0.00                                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS   | 0.00                                              | 31,941.84                                       | 15,970.92                             | 0.00                                                  | 145,970.74                                        |
|                                       | 197,165.43                                        | 67,165.61                                       | 51,194.69                             | 0.00                                                  | 15.970,92                                         |
| * 3393 39 01 00 000                   | 0,00                                              | 31.941,84                                       | 15.970,92                             | 0,00                                                  | 15.970,92                                         |
| SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DE   | 197.165,43                                        | 67.165,61                                       | 51.194,69                             | 0,00                                                  | 145.970,74                                        |
| 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                                              |
| * 3393 47 00 00 000                   | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT   | 2.400,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 2.400,00                                          |
| 3395 00 00 00 000                     | 0.00                                              | 12,471.52                                       | 0.00                                  | 12,471.52                                             | 12,471.52                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURSOS  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3395 32 00 00 000                     | 0.00                                              | 12,471.52                                       | 0.00                                  | 12,471.52                                             | 12,471.52                                         |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                       | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4000 00 00 00 000                     | 714,192.12                                        | 346,638.68                                      | 32,209.00                             | 1,028,621.80                                          | 755,360.85                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 84,887.71                                         | 67,657.21                                       | 55,617.51                             | 0.00                                                  | 63,676.20                                         |
|                                       | 273,260.95                                        | 221,624.45                                      | 209,584.75                            | 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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                                     | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4400 00 00 00 000<br>INVESTIMENTOS                          | 243,017.12<br>37,351.55<br>102,758.13             | 346,638.68<br>20,121.05<br>51,121.63            | 32,209.00<br>8,081.35<br>39,081.93    | 557,446.80<br>0.00<br>0.00                            | 454,688.67<br>63,676.20<br>0,00                   |
| 4420 00 00 00 000<br>TRANSFERENCIAS A UNIAO                 | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31                      | 1,990.31<br>1,990.31<br>1,990.31                | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31          | 1,990.31<br>0.00<br>0.00                              | 0.00<br>0.00<br>0,00                              |
| 4420 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31                      | 1,990.31<br>1,990.31<br>1,990.31                | 0.00<br>1,990.31<br>1,990.31          | 1,990.31<br>0.00<br>0.00                              | 0.00<br>0.00<br>0,00                              |
| * 4420 93 00 01 000<br>RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFER  | 1,990.31<br>1,990.31                              | 1,990.31<br>1,990.31                            | 1,990.31<br>1,990.31                  | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| 4490 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                     | 243,017.12<br>35,361.24<br>100,767.82             | 344,648.37<br>18,130.74<br>49,131.32            | 32,209.00<br>6,091.04<br>37,091.62    | 555,456.49<br>0.00<br>0.00                            | 454,688.67<br>63,676.20<br>0,00                   |
| 4490 30 00 00 000<br>MATERIAL DE CONSUMO                    | 7,775.00<br>0.00<br>240.00                        | 0.00<br>0.00<br>240.00                          | 100.00<br>0.00<br>240.00              | 7,675.00<br>0.00<br>0.00                              | 7,435.00<br>0.00<br>0,00                          |
| * 4490 30 25 00 000<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS M   | 0,00<br>240,00                                    | 0,00<br>240,00                                  | 0,00<br>240,00                        | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| 4490 39 00 00 000<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS     | 10,038.20<br>0.00<br>200.00                       | 109.00<br>200.00<br>200.00                      | 100.00<br>200.00<br>200.00            | 10,047.20<br>0.00<br>0.00                             | 9,847.20<br>0.00<br>0,00                          |
| * 4490 39 99 03 001<br>INSTALAÇÕES DE APARELHOS E UTENS. DI | 0,00<br>200,00                                    | 200,00<br>200,00                                | 200,00<br>200,00                      | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| 4490 51 00 00 000<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 100,745.32<br>178.34<br>7,557.72                  | 11,167.00<br>7,490.04<br>7,557.72               | 21,500.00<br>178.34<br>246.02         | 90,412.32<br>0.00<br>0.00                             | 82,854.60<br>7,311.70<br>7,311,70                 |
| * 4490 51 91 01 000<br>OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FL   | 0,00<br>67,68                                     | 0,00<br>67,68                                   | 0,00<br>67,68                         | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| * 4490 51 91 07 000<br>OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO D    | 0,00<br>7,311,70                                  | 7,311,70<br>7,311,70                            | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                          | 7,311,70<br>7,311,70                              |
| * 4490 51 91 14 000<br>OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DI   | 178,34<br>178,34                                  | 178,34<br>178,34                                | 178,34<br>178,34                      | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| 4490 52 00 00 000<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT      | 124,458.60<br>35,182.90<br>92,770.10              | 333,372.37<br>10,440.70<br>41,133.60            | 10,509.00<br>5,712.70<br>36,405.60    | 447,321.97<br>0.00<br>0.00                            | 354,551.87<br>56,364.50<br>4,728,00               |
| * 4490 52 06 00 000<br>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN    | 198,00<br>2.866,70                                | 267,80<br>2.116,70                              | 69,80<br>1.918,70                     | 0,00<br>0,00                                          | 198,00<br>948,00                                  |
| * 4490 52 10 00 000<br>APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP    | 29.456,00<br>52.578,50                            | 0,00<br>6.720,00                                | 0,00<br>6.720,00                      | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>45.858,50                                 |
| * 4490 52 12 00 000<br>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS    | 69,90<br>2.067,90                                 | 1.469,90<br>2.067,90                            | 1.469,90<br>2.067,90                  | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00                                      |
| * 4490 52 30 00 000<br>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC    | 0,00<br>1.080,00                                  | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>1.080,00                                  |
| * 4490 52 33 00 000<br>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO  | 960,00<br>2.774,00                                | 960,00<br>1.115,00                              | 0,00<br>155,00                        | 0,00<br>0,00                                          | 960,00<br>2.619,00                                |



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: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                                             | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts a Efetuar |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| * 4490 52 34 00 000                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS                 | 2.089,00                                          | 2.089,00                                        | 2.089,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 4490 52 35 00 000                                 | 629,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE                    | 18.681,00                                         | 17.372,00                                       | 17.372,00                             | 0,00                                                  | 1.309,00                                          |
| * 4490 52 39 00 000                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS               | 192,00                                            | 192,00                                          | 192,00                                | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 4490 52 42 00 000                                 | 4.220,00                                          | 7.743,00                                        | 4.173,00                              | 0,00                                                  | 3.570,00                                          |
| MOBILIARIO EM GERAL                                 | 10.343,00                                         | 9.363,00                                        | 5.793,00                              | 0,00                                                  | 4.550,00                                          |
| * 4490 52 48 00 000                                 | 0,00                                              | 0,00                                            | 0,00                                  | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| VEICULOS DIVERSOS                                   | 98,00                                             | 98,00                                           | 98,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 4500 00 00 00 000                                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 3,700.00                                          |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4590 00 00 00 000                                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 3,700.00                                          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4590 66 00 00 000                                   | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 3,700.00                                          |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 6,300.00                                          | 6,300.00                                        | 6,300.00                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| * 4590 66 02 02 000                                 | 6.300,00                                          | 6.300,00                                        | 6.300,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES             | 6.300,00                                          | 6.300,00                                        | 6.300,00                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 4600 00 00 00 000                                   | 461,175.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 461,175.00                                            | 296,972.18                                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 41,236.16                                         | 41,236.16                                       | 41,236.16                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 164,202.82                                        | 164,202.82                                      | 164,202.82                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4690 00 00 00 000                                   | 461,175.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 461,175.00                                            | 296,972.18                                        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 41,236.16                                         | 41,236.16                                       | 41,236.16                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 164,202.82                                        | 164,202.82                                      | 164,202.82                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4690 71 00 00 000                                   | 343,107.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 343,107.00                                            | 239,382.42                                        |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 26,116.60                                         | 26,116.60                                       | 26,116.60                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 103,724.58                                        | 103,724.58                                      | 103,724.58                            | 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 - CANCELAMENTO      | 14.909,08                                         | 14.909,08                                       | 14.909,08                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| * 4690 71 01 00 002                                 | 1.504,97                                          | 1.504,97                                        | 1.504,97                              | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO      | 5.278,05                                          | 5.278,05                                        | 5.278,05                              | 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 - EMISSÃO           | 83.537,45                                         | 83.537,45                                       | 83.537,45                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |
| 4691 00 00 00 000                                   | 118,068.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 118,068.00                                            | 57,589.76                                         |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO  | 15,119.56                                         | 15,119.56                                       | 15,119.56                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 60,478.24                                         | 60,478.24                                       | 60,478.24                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 4691 71 00 00 000                                   | 118,068.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 118,068.00                                            | 57,589.76                                         |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA            | 15,119.56                                         | 15,119.56                                       | 15,119.56                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                                     | 60,478.24                                         | 60,478.24                                       | 60,478.24                             | 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 OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 10.730,56                                         | 10.730,56                                       | 10.730,56                             | 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 OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 20.129,40                                         | 20.129,40                                       | 20.129,40                             | 0,00                                                  | 0,00                                              |



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2015

Consolidado

Exercício: 2015

| Dotação                           | Dotação Inicial |  | Suplementação |  | Redução             |  | Total Orçamento |  | Saldo Disponível |  |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------|--|------------------|--|
|                                   | Empenhado Mes   |  | Liquidado Mes |  | Pago no Mes         |  | Anular Desp.Mes |  | Emp.a Pagar      |  |
|                                   | Empenhado Ano   |  | Liquidado Ano |  | Pago no Ano         |  | Anular Desp.Ano |  | Pgts a Efetuar   |  |
| * 4691 71 99 03 000               | 1.698,14        |  | 1.698,14      |  | 1.698,14            |  | 0,00            |  | 0,00             |  |
| AMORTIZAÇÃO 3º PARCELAMENTO COM O | 6.792,56        |  | 6.792,56      |  | 6.792,56            |  | 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 | 22.825,72       |  | 22.825,72     |  | 22.825,72           |  | 0,00            |  | 0,00             |  |
| 9000 00 00 00 000                 | 2,484,336.71    |  | 0.00          |  | 14,043.31           |  | 2,470,293.40    |  | 2,470,293.40     |  |
| RESERVA CONTINGENCIA              | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
|                                   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
| 9900 00 00 00 000                 | 2,484,336.71    |  | 0.00          |  | 14,043.31           |  | 2,470,293.40    |  | 2,470,293.40     |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
|                                   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
| 9999 99 99 00 000 *               | 2,484,336.71    |  | 0.00          |  | 14,043.31           |  | 2,470,293.40    |  | 2,470,293.40     |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
|                                   | 0.00            |  | 0.00          |  | 0.00                |  | 0.00            |  | 0.00             |  |
| Total Acumulado                   | 26,011,823.00   |  | 2,068,297.56  |  | 1,187,167.40        |  | 26,892,953.16   |  | 18,223,991.33    |  |
|                                   | 1,853,505.21    |  | 2,022,066.07  |  | 1,916,395.65        |  | 0.00            |  | 2,233,115.67     |  |
|                                   | 8,668,961.83    |  | 6,832,350.71  |  | 6,435,846.16        |  | 0.00            |  | 396,504.55       |  |
|                                   |                 |  |               |  | Empenhos a Liquidar |  |                 |  | 1.836.611,12     |  |



**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: Abril/2015

Consolidado

Página 1

| Conta                   | Descrição                                                                         | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                                   |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 1                       | ATIVO                                                                             | 40.855.495,60 D | 34.827.439,90        | 32.349.160,06 | 43.333.775,44 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                                  | 20.997.087,53 D | 34.423.782,71        | 32.243.431,81 | 23.177.438,43 D |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                     | 1.892.311,54 D  | 32.012.716,10        | 30.968.108,52 | 2.936.919,12 D  |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                   | 1.892.311,54 D  | 32.012.716,10        | 30.968.108,52 | 2.936.919,12 D  |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.892.311,54 D  | 32.012.716,10        | 30.968.108,52 | 2.936.919,12 D  |
| F 1.1.1.1.1.01          | (0000001) CAIXA                                                                   | 2.412,03 D      | 4.319.639,18         | 4.318.594,01  | 3.457,20 D      |
| F 1.1.1.1.1.06          | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                | 73.191,90 D     | 902.627,89           | 975.819,79    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01       | BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                                                      | 73.191,90 D     | 902.627,89           | 975.819,79    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01    | BANCO DO BRASIL                                                                   | 0,00            | 124.030,46           | 124.030,46    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01.03 | (0000802) B.B. FAPS 18800X                                                        | 0,00            | 124.030,46           | 124.030,46    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              | 73.191,90 D     | 778.597,43           | 851.789,33    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01 | (0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                                       | 73.191,90 D     | 778.597,43           | 851.789,33    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                            | 43.968,56 D     | 19.354.732,43        | 19.353.641,09 | 45.059,90 D     |
| F 1.1.1.1.1.19.02       | BANCO DO BRASIL                                                                   | 0,00            | 10.332.611,53        | 10.332.611,53 | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.01    | (0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3                                             | 0,00            | 155.964,79           | 155.964,79    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.02    | (0000327) B.B. FPM 7077-7                                                         | 0,00            | 4.073.243,86         | 4.073.243,86  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.03    | (0000331) B.B. ITR 7248-6                                                         | 0,00            | 3.319,51             | 3.319,51      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.04    | (0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4                                           | 0,00            | 17.774,94            | 17.774,94     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.07    | (0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8                                          | 0,00            | 122.175,71           | 122.175,71    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.08    | (0001052) B.B. FAMMA 5710-X                                                       | 0,00            | 27.645,73            | 27.645,73     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.09    | (0000463) B.B. FAM                                                                | 0,00            | 7.000,00             | 7.000,00      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.10    | (0000123) B.B. FMH 8413-1                                                         | 0,00            | 18.234,23            | 18.234,23     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.11    | (0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5                                           | 0,00            | 32.311,35            | 32.311,35     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.14    | (0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x                                              | 0,00            | 84.989,75            | 84.989,75     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.15    | (0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0                                          | 0,00            | 38.671,73            | 38.671,73     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.17    | (0000957) B.B. MDE 5044-X                                                         | 0,00            | 451.764,31           | 451.764,31    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.21    | (0000613) B.B. FMS C/C 7661-9                                                     | 0,00            | 1.309.412,51         | 1.309.412,51  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.22    | (0000962) B.B. FMCA 7900-6                                                        | 0,00            | 434,70               | 434,70        | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.23    | (0000963) B.B. PDDE 5816-5                                                        | 0,00            | 480,00               | 480,00        | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.25    | (0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4                                          | 0,00            | 273.389,95           | 273.389,95    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.26    | (0000966) B.B. PNATE 8543-X                                                       | 0,00            | 59.653,79            | 59.653,79     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.27    | (0000967) B.B. CIDE 8609-6                                                        | 0,00            | 1.478,56             | 1.478,56      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.35    | (0000975) B.B. FUNDEB 16367-8                                                     | 0,00            | 2.045.434,74         | 2.045.434,74  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41    | B.B. Bloco Atenção Básica                                                         | 0,00            | 645.888,54           | 645.888,54    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.01 | (0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3                                                  | 0,00            | 222.427,20           | 222.427,20    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.02 | (0000983) B.B. ACS 18.681-3                                                       | 0,00            | 247.859,70           | 247.859,70    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.04 | (0000985) B.B. PSF 18.681-3                                                       | 0,00            | 100.095,59           | 100.095,59    | 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            | 760,00               | 760,00        | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.41.08 | (0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família                                  | 0,00            | 74.746,05            | 74.746,05     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.43    | B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8                                            | 0,00            | 70.043,92            | 70.043,92     | 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            | 49.067,23            | 49.067,23     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.43.02 | (0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8                                            | 0,00            | 3.047,44             | 3.047,44      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.43.06 | (0002351) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848                    | 0,00            | 5.711,06             | 5.711,06      | 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            | 1.082,51             | 1.082,51      | 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            | 97.390,38            | 97.390,38     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.44.01 | (0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5                                      | 0,00            | 97.390,38            | 97.390,38     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.52    | (0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0                                                    | 0,00            | 20.680,21            | 20.680,21     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.55    | (0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9                                                 | 0,00            | 32.481,67            | 32.481,67     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56    | B.B. Bloco MAC 18.683-X                                                           | 0,00            | 458.879,71           | 458.879,71    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56.01 | (0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X                                                  | 0,00            | 64.395,80            | 64.395,80     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56.02 | (0001013) B.B. CAPS 18.683-X                                                      | 0,00            | 281.772,50           | 281.772,50    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56.03 | (0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X                                               | 0,00            | 98.868,00            | 98.868,00     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.56.05 | (0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X                                   | 0,00            | 13.843,41            | 13.843,41     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.58    | B.B. Bloco Investimentos 18.737-2                                                 | 0,00            | 6.720,00             | 6.720,00      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.58.01 | (0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2                     | 0,00            | 6.720,00             | 6.720,00      | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.61    | B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5                                                       | 0,00            | 54.798,21            | 54.798,21     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.61.01 | (0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5                                                  | 0,00            | 10.410,29            | 10.410,29     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.61.02 | (0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5                                             | 0,00            | 44.387,92            | 44.387,92     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.02.64    | (0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892                                           | 0,00            | 2.728,35             | 2.728,35      | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 2

| Conta                      | Descrição                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                                   |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.1.1.1.19.02.73       | (0001932) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5                | 0,00           | 49.181,20            | 49.181,20    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.02.74       | (0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4                                      | 0,00           | 46.131,07            | 46.131,07    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.02.75       | (0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4              | 0,00           | 25.267,11            | 25.267,11    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.02.78       | (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       | 241.795,83           | 241.004,97   | 1.248,21 D     |
| F 1.1.1.1.1.19.03.01       | (0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0                                               | 429,54 D       | 22.668,60            | 21.877,74    | 1.220,40 D     |
| F 1.1.1.1.1.19.03.09       | C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7                                              | 27,81 D        | 97.136,92            | 97.136,92    | 27,81 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.09.01    | (0000877) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte                                        | 0,00           | 92.280,07            | 92.280,07    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.09.02    | (0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre                                  | 27,81 D        | 4.856,85             | 4.856,85     | 27,81 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.03.15       | (0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718              | 0,00           | 1.990,31             | 1.990,31     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.16       | C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5                                   | 0,00           | 120.000,00           | 120.000,00   | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.03.16.01    | (0003740) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.                   | 0,00           | 120.000,00           | 120.000,00   | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12          | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              | 43.511,21 D    | 8.780.325,07         | 8.780.024,59 | 43.811,69 D    |
| F 1.1.1.1.1.19.12.01       | (0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0                                  | 1.117,61 D     | 5.913.169,47         | 5.913.993,77 | 293,31 D       |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02       | Banrisul-Conta Extra                                                              | 2.501,69 D     | 1.229.181,64         | 1.231.683,33 | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.01    | (0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9                                         | 2.501,69 D     | 1.062.198,09         | 1.064.699,78 | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02    | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                               | 0,00           | 166.983,55           | 166.983,55   | 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        | 193,03               | 149,38       | 96,70 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.04       | (0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4                                      | 0,00           | 171.671,32           | 171.671,32   | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05       | Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2                                          | 0,00           | 4.479,00             | 4.479,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05.01    | (0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre                              | 0,00           | 4.479,00             | 4.479,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.07       | (0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107                             | 39.787,12 D    | 166.131,54           | 162.888,06   | 43.030,60 D    |
| 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           | 178.651,99           | 178.631,99   | 20,00 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.01    | (0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306                           | 0,00           | 3.295,00             | 3.275,00     | 20,00 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.02    | (0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306                    | 0,00           | 35.175,13            | 35.175,13    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.04    | (0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306                            | 0,00           | 34.339,07            | 34.339,07    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.05    | (0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306                                         | 0,00           | 30.772,54            | 30.772,54    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.06    | (0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306                                     | 0,00           | 19.047,25            | 19.047,25    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.10    | (0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06                                              | 0,00           | 26.364,00            | 26.364,00    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.11    | (0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06                              | 0,00           | 4.671,30             | 4.671,30     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.27.20    | (0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306                  | 0,00           | 24.987,70            | 24.987,70    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.29       | (0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo                             | 0,00           | 1.045.023,48         | 1.044.840,08 | 183,40 D       |
| F 1.1.1.1.1.19.12.33       | (0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503            | 0,00           | 34.524,81            | 34.524,81    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.34       | (0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0                                        | 0,00           | 966,28               | 906,04       | 60,24 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.38       | (0002846) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104                            | 0,00           | 9.906,40             | 9.906,40     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.19.12.39       | (0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202                         | 0,00           | 25.126,11            | 25.050,41    | 75,70 D        |
| F 1.1.1.1.1.19.12.40       | (0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105                            | 0,00           | 1.300,00             | 1.300,00     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50             | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                       | 1.772.739,05 D | 7.435.716,60         | 6.320.053,63 | 2.888.402,02 D |
| F 1.1.1.1.1.50.05          | POUPANCA                                                                          | 16.709,22 D    | 122.086,83           | 2.618,27     | 136.177,78 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.05.06       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                           | 16.709,22 D    | 122.086,83           | 2.618,27     | 136.177,78 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    | 443,04               | 0,00         | 15.161,95 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.05.06.02    | (0002791) C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup. | 1.990,31 D     | 627,96               | 2.618,27     | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.05.06.03    | (0003741) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança                | 0,00           | 121.015,83           | 0,00         | 121.015,83 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06          | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                                     | 1.756.029,83 D | 7.313.629,77         | 6.317.435,36 | 2.752.224,24 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01       | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                              | 425.348,71 D   | 2.832.254,18         | 2.728.224,38 | 529.378,51 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.01    | (0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação                                     | 11.269,83 D    | 1.344.768,14         | 1.319.621,86 | 36.416,11 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.02    | (0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601                                     | 54.431,69 D    | 2.021,08             | 0,00         | 56.452,77 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    | 1.755,69             | 4.479,00     | 74.585,51 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01 | (0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.                           | 53.076,93 D    | 1.196,41             | 4.479,00     | 49.794,34 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 3

| Conta                      | Descrição                                                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                             |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02 | (0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.                     | 21.215,84 D    | 485,68               | 0,00         | 21.701,52 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03 | (0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.                  | 3.016,05 D     | 73,60                | 0,00         | 3.089,65 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10    | Banrisul-Fundo Municipal da Saude                                           | 87.862,56 D    | 96.642,66            | 103.272,01   | 81.233,21 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01 | (0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306               | 5.578,44 D     | 91,30                | 3.295,00     | 2.374,74 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02 | (0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação                 | 5.828,61 D     | 16.092,42            | 19.175,13    | 2.745,90 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04 | (0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação                | 35.724,98 D    | 10.491,67            | 24.339,07    | 21.877,58 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05 | (0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306                  | 75,85 D        | 20.579,38            | 10.308,36    | 10.346,87 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06 | (0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação                   | 460,81 D       | 10,60                | 0,00         | 471,41 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07 | (0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação                      | 1,63 D         | 0,01                 | 0,00         | 1,64 D         |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08 | (0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação                           | 21,92 D        | 0,23                 | 0,00         | 22,15 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09 | (0001062) Banrisul-PACS Aplicação                                           | 1.673,09 D     | 26.440,65            | 26.364,00    | 1.749,74 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10 | (0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306               | 4.067,04 D     | 4.413,82             | 7.900,14     | 580,72 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11 | (0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306         | 22,33 D        | 4.025,91             | 550,89       | 3.497,35 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    | 541,21               | 0,00         | 24.330,74 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         | 0,02                 | 0,00         | 2,67 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     | 40,11                | 0,00         | 1.781,30 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17 | (0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306            | 786,15 D       | 18,10                | 0,00         | 804,25 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     | 101,17               | 0,00         | 4.493,91 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     | 25,46                | 0,00         | 1.130,76 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     | 13.770,60            | 11.339,42    | 5.021,48 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     | 248,61               | 0,00         | 6.944,14 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.12    | (0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo             | 0,00           | 748.025,56           | 669.925,56   | 78.100,00 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.15    | (0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001                         | 0,00           | 152,74               | 0,00         | 152,74 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.16    | (0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação                                     | 103.780,38 D   | 414.309,52           | 403.235,90   | 114.854,00 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17    | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                                   | 17.715,01 D    | 74.242,72            | 71.990,31    | 19.967,42 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.18    | (0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação                               | 361,73 D       | 83.009,95            | 79.196,80    | 4.174,88 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.19    | (0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.                    | 2.080,05 D     | 47,93                | 0,00         | 2.127,98 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.20    | (0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.     | 6.379,07 D     | 14.357,32            | 20.736,39    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.21    | (0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.                                | 0,00           | 39.852,72            | 33.338,72    | 6.514,00 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.22    | (0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.                              | 1.868,21 D     | 35,19                | 966,28       | 937,12 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.25    | (0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.                | 205,21 D       | 4,73                 | 0,00         | 209,94 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.26    | (0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.                  | 55.390,49 D    | 1.224,47             | 9.906,40     | 46.708,56 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.27    | (0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202               | 0,00           | 11.048,86            | 11.048,86    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.28    | (0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105                  | 0,00           | 506,29               | 506,29       | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02       | BANCO DO BRASIL                                                             | 1.326.780,67 D | 4.481.284,60         | 3.589.210,98 | 2.218.854,29 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.01    | (0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7                                         | 32.565,08 D    | 1.768.464,33         | 995.762,36   | 805.267,05 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.02    | (0000423) B.B. FEX Aplicação                                                | 73,91 D        | 1,81                 | 0,00         | 75,72 D        |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.03    | (0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3                                   | 2.601,63 D     | 47.008,21            | 44.019,69    | 5.590,15 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.04    | (0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414                               | 7.121,48 D     | 7.688,43             | 5.973,30     | 8.836,61 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.06    | (0001041) B.B. ITR Aplicação                                                | 5.429,78 D     | 375,39               | 2.806,20     | 2.998,97 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.09    | (0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0                         | 92,50 D        | 25.369,88            | 12.147,73    | 13.314,65 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.10    | (0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação                                     | 68.775,97 D    | 30.180,93            | 50.758,55    | 48.198,35 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.11    | (0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X                                       | 503,29 D       | 25.483,04            | 25.986,33    | 0,00           |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.12    | (0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4                             | 84.945,02 D    | 130.209,91           | 143.987,35   | 71.167,58 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.13    | (0000339) B.B. FMH Aplicação                                                | 2.630,12 D     | 3.915,18             | 5.489,37     | 1.055,93 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.14    | (0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X                                         | 49.180,28 D    | 164.769,08           | 164.571,04   | 49.378,32 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.16    | (0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5                                        | 22,11 D        | 488,53               | 0,00         | 510,64 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.17    | (0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO                                               | 2.095,80 D     | 181,02               | 1.347,50     | 929,32 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.20    | (0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação                                 | 30.178,24 D    | 62.007,21            | 54.034,17    | 38.151,28 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.21    | (0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8                                    | 87.744,01 D    | 929.623,00           | 867.790,03   | 149.576,98 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.23    | (0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X                                    | 2.841,15 D     | 69,38                | 0,00         | 2.910,53 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 4

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                            |                                                                                      |                | Débito               | Crédito    |              |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.26    | (0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6                                                 | 1.222,40 D     | 34,81                | 434,70     | 822,51 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32    | B.B.Bloco Atenção Basica aplicação                                                   | 91.364,83 D    | 292.394,66           | 311.106,25 | 72.653,24 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01 | (0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação                                                    | 29.114,32 D    | 92.628,33            | 121.474,76 | 267,89 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02 | (0000759) B.B. ACS aplicação                                                         | 44.467,43 D    | 103.103,60           | 122.132,49 | 25.438,54 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03 | (0000760) B.B. ESF Aplicação                                                         | 101,08 D       | 57.383,19            | 43.055,59  | 14.428,68 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04 | (0000761) B.B. PMAQ Aplicação                                                        | 121,53 D       | 103,33               | 0,00       | 224,86 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     | 96,96                | 0,00       | 4.165,83 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    | 257,48               | 0,00       | 11.060,31 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08 | (0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação                           | 71,57 D        | 38.748,15            | 24.443,41  | 14.376,31 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09 | (0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação                                        | 45,63 D        | 1,08                 | 0,00       | 46,71 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10 | (0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.                                          | 2.571,57 D     | 72,54                | 0,00       | 2.644,11 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.33    | (0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X                                                   | 2.212,61 D     | 8.855,88             | 9.933,23   | 1.135,26 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.34    | (0001047) B.B FAM Aplicação                                                          | 213,49 D       | 705,21               | 0,00       | 918,70 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.35    | (0001048) B.B Simples Nacional Aplicação                                             | 1.275,45 D     | 17.361,99            | 11.908,96  | 6.728,48 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.36    | B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.                                               | 2.446,35 D     | 19.139,57            | 17.199,05  | 4.386,87 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01 | (0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação                                     | 2.446,35 D     | 19.139,57            | 17.199,05  | 4.386,87 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.37    | B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.                                                      | 16.514,82 D    | 403,25               | 0,00       | 16.918,07 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01 | (0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação                                               | 239,83 D       | 5,86                 | 0,00       | 245,69 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02 | (0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação                                    | 15.791,56 D    | 385,69               | 0,00       | 16.177,25 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       | 11,70                | 0,00       | 495,13 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38    | B.B. Bloco MAC Aplic.                                                                | 137.229,49 D   | 267.246,21           | 195.807,10 | 208.668,60 D |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01 | (0000774) B.B. Teto MAC Aplicação                                                    | 2.807,91 D     | 43.267,80            | 21.590,25  | 24.485,46 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02 | (0000775) B.B. CAPS Aplicação                                                        | 59.655,08 D    | 156.707,69           | 126.723,85 | 89.638,92 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03 | (0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação                                                 | 11.633,59 D    | 52.845,49            | 46.368,00  | 18.111,08 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04 | (0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683                                          | 4.869,26 D     | 118,05               | 0,00       | 4.987,31 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05 | (0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x                                  | 58.263,65 D    | 14.307,18            | 1.125,00   | 71.445,83 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39    | B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.                                                      | 69.142,43 D    | 39.131,32            | 35.595,51  | 72.678,24 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     | 24.719,23            | 24.518,38  | 1.236,78 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02 | (0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8                               | 7.190,94 D     | 2.526,17             | 700,99     | 9.016,12 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03 | (0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848                                   | 0,20 D         | 0,00                 | 0,00       | 0,20 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04 | (0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação | 11.432,70 D    | 284,63               | 0,00       | 11.717,33 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     | 39,56                | 0,00       | 1.699,27 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    | 1.807,77             | 7.096,06   | 12.957,31 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    | 316,92               | 3.280,08   | 13.007,80 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08 | (0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação                          | 2.207,23 D     | 1.146,35             | 0,00       | 3.353,58 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     | 1.016,58             | 0,00       | 9.874,33 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       | 7.223,19             | 0,00       | 7.616,75 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     | 50,92                | 0,00       | 2.198,77 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.40    | B.B. Bloco Investimentos                                                             | 27.764,36 D    | 633,83               | 6.720,00   | 21.678,19 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01 | (0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação                     | 27.764,36 D    | 633,83               | 6.720,00   | 21.678,19 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.42    | (0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação                                         | 960,47 D       | 23,45                | 0,00       | 983,92 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.43    | (0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7                          | 775,50 D       | 18,94                | 0,00       | 794,44 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.44    | (0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação                                       | 1.051,14 D     | 1.149,53             | 1.607,65   | 593,02 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     | 82,01                | 0,00       | 3.440,78 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.47    | B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195                                                 | 4.592,44 D     | 26.427,04            | 26.101,21  | 4.918,27 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01 | (0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.                                                 | 1.925,58 D     | 6.742,20             | 3.810,29   | 4.857,49 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02 | (0000904) B.B. PPMC II Aplicação 184195                                              | 2.666,86 D     | 19.684,84            | 22.290,92  | 60,78 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.48    | (0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160                                   | 8.077,97 D     | 7.021,63             | 13.278,73  | 1.820,87 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.49    | (0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225                                        | 27,60 D        | 0,68                 | 0,00       | 28,28 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.50    | (0000907) B.B. PBV Aplicação 184187                                                  | 2,88 D         | 0,07                 | 0,00       | 2,95 D       |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.51    | (0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774                               | 9.649,27 D     | 235,61               | 0,00       | 9.884,88 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    | 377,33               | 0,00       | 15.830,60 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.53    | (0000913) B.B. FMS Aplicação 76619                                                   | 75.450,93 D    | 448.856,63           | 476.333,92 | 47.973,64 D  |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.54    | (0000923) B.B. FMS Aplic. 580414                                                     | 696,72 D       | 17,01                | 0,00       | 713,73 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.55    | (0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739                                                     | 15,00 D        | 0,37                 | 0,00       | 15,37 D      |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.56    | (0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179                                              | 17.510,73 D    | 17.457,15            | 14.481,67  | 20.486,21 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 5

| Conta                   | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                         |                                                                                  |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.57 | (0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195              | 12.858,19 D    | 313,97               | 0,00         | 13.172,16 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    | 248,40               | 0,00         | 10.421,61 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    | 301,55               | 0,00         | 12.651,52 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    | 891,89               | 49.181,20    | 3.637,41 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    | 28.488,72            | 19.131,07    | 68.220,59 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   | 4.576,37             | 25.267,11    | 173.195,97 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    | 302,94               | 0,00         | 12.709,94 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    | 430,63               | 450,00       | 17.869,24 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    | 2.257,23             | 0,00         | 94.701,02 D    |
| F 1.1.1.1.1.50.06.02.66 | (0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.                              | 174,24 D       | 5,33                 | 0,00         | 179,57 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           | 100.058,06           | 0,00         | 100.058,06 D   |
| F 1.1.1.1.1.50.06.03    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                          | 3.900,45 D     | 90,99                | 0,00         | 3.991,44 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.03.09 | (0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8                                                | 3.900,45 D     | 90,99                | 0,00         | 3.991,44 D     |
| F 1.1.2                 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                           | 2.061.069,87 D | 1.032.548,74         | 1.124.504,01 | 1.969.114,60 D |
| F 1.1.2.1               | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                                   | 484.940,44 D   | 933.557,97           | 720.395,00   | 698.103,41 D   |
| F 1.1.2.1.1             | CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.659,30 D     | 880.417,90           | 578.741,55   | 303.335,65 D   |
| F 1.1.2.1.1.01          | IMPOSTOS                                                                         | 1.659,30 D     | 695.649,83           | 458.975,34   | 238.333,79 D   |
| F 1.1.2.1.1.01.05       | (0104003) IPTU                                                                   | 0,00           | 645.714,04           | 439.793,72   | 205.920,32 D   |
| P 1.1.2.1.1.01.07       | ISS                                                                              | 1.659,30 D     | 49.935,79            | 19.181,62    | 32.413,47 D    |
| P 1.1.2.1.1.01.07.01    | (0002620) ISS FIXO                                                               | 1.659,30 D     | 49.935,79            | 19.181,62    | 32.413,47 D    |
| P 1.1.2.1.1.02          | TAXAS                                                                            | 0,00           | 184.768,07           | 119.766,21   | 65.001,86 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                         | 0,00           | 55.399,11            | 33.680,17    | 21.718,94 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01.01    | TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA                                                      | 0,00           | 55.399,11            | 33.680,17    | 21.718,94 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.01.01.01 | (0002622) ALVARÁS                                                                | 0,00           | 55.399,11            | 33.680,17    | 21.718,94 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 0,00           | 129.368,96           | 86.086,04    | 43.282,92 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.01    | (0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV                                             | 0,00           | 15.414,41            | 9.888,12     | 5.526,29 D     |
| P 1.1.2.1.1.02.02.02    | (0002706) TAXA COLETA DE LIXO                                                    | 0,00           | 85.502,21            | 57.156,77    | 28.345,44 D    |
| P 1.1.2.1.1.02.02.03    | (0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                             | 0,00           | 28.452,34            | 19.041,15    | 9.411,19 D     |
| P 1.1.2.1.2             | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS                                      | 483.281,14 D   | 53.140,07            | 141.653,45   | 394.767,76 D   |
| P 1.1.2.1.2.04          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                             | 303.586,87 D   | 53.140,07            | 81.175,21    | 275.551,73 D   |
| P 1.1.2.1.2.04.03       | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS                    | 303.586,87 D   | 53.140,07            | 81.175,21    | 275.551,73 D   |
| P 1.1.2.1.2.70          | CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS                                                  | 179.694,27 D   | 0,00                 | 60.478,24    | 119.216,03 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                 | 10.730,56    | 19.480,64 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                 | 20.129,40    | 40.498,80 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                 | 6.792,56     | 13.585,12 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                 | 22.825,72    | 45.651,47 D    |
| P 1.1.2.3               | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                                             | 1.500.448,92 D | 0,00                 | 316.868,02   | 1.183.580,90 D |
| P 1.1.2.3.3             | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO                        | 1.125.358,49 D | 0,00                 | 316.868,02   | 808.490,47 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                 | 69.957,88    | 19.961,83 D    |
| P 1.1.2.3.3.04.00.01    | (0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS                                   | 18.000,00 D    | 0,00                 | 18.000,00    | 0,00           |
| P 1.1.2.3.3.04.00.02    | (0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC                    | 19.500,00 D    | 0,00                 | 19.500,00    | 0,00           |
| P 1.1.2.3.3.04.00.15    | (0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD                                             | 13.598,36 D    | 0,00                 | 6.799,18     | 6.799,18 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 6

| Conta                   | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                         |                                             |                | Débito               | Crédito   |              |
| P 1.1.2.3.3.04.00.18    | (0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC         | 6.600,00 D     | 0,00                 | 6.600,00  | 0,00         |
| P 1.1.2.3.3.04.00.21    | (0002167) PROGRAMA IGD SUAS                 | 5.221,35 D     | 0,00                 | 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                 | 18.000,00 | 9.000,00 D   |
| P 1.1.2.3.3.05          | CRÉDITOS DECORRENTES DE                     | 313.338,78 D   | 0,00                 | 44.319,39 | 269.019,39 D |
|                         | TRASNSFERÊNCIA DO FNDE                      |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.3.05.01       | (0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO  | 8.864,00 D     | 0,00                 | 8.864,00  | 0,00         |
|                         | ESCOLAR(PNAE)                               |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.3.05.02       | (0002902) PROGRANA NACIONAL DE TRANSPORTE   | 12.964,33 D    | 0,00                 | 12.964,33 | 0,00         |
|                         | ESCOLAR(PNATE)                              |                |                      |           |              |
| 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       | 19.937,56 D    | 0,00                 | 0,00      | 19.937,56 D  |
|                         | BRINQUEDOS                                  |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.3.05.05       | (0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L.   | 249.081,83 D   | 0,00                 | 0,00      | 249.081,83 D |
|                         | DIVISA                                      |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.3.09          | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS              | 468.774,62 D   | 0,00                 | 92.280,07 | 376.494,55 D |
|                         | TRANSFERÊNCIAS                              |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.3.09.00.20    | (0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ           | 468.774,62 D   | 0,00                 | 92.280,07 | 376.494,55 D |
|                         | TRANSPORTE - PAC                            |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.4             | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A                | 375.090,43 D   | 0,00                 | 0,00      | 375.090,43 D |
|                         | RECEBER - INTER OFSS - ESTADO               |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01    | CRÉDITO DECORRENTES DE                      | 375.090,43 D   | 0,00                 | 0,00      | 375.090,43 D |
|                         | TRANSFERÊNCIA DO SUS.                       |                |                      |           |              |
| 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                 | 20.629,48 D    | 0,00                 | 0,00      | 20.629,48 D  |
|                         | DIABETES/MELITUS                            |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.05 | (0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | 57.000,00 D    | 0,00                 | 0,00      | 57.000,00 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.06 | (0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU              | 71.624,63 D    | 0,00                 | 0,00      | 71.624,63 D  |
| P 1.1.2.3.4.00.00.01.07 | (0002900) PISO ATENÇÃO 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     | 6.632,77             | 7.645,29  | 8.464,98 D   |
|                         | CONCEDIDOS                                  |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.4.1             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 9.477,50 D     | 6.632,77             | 7.645,29  | 8.464,98 D   |
|                         | CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO                    |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.4.1.02          | (0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         | 9.477,50 D     | 6.632,77             | 7.645,29  | 8.464,98 D   |
| P 1.1.2.5               | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                     | 286.062,43 D   | 69.554,33            | 62.474,83 | 293.141,93 D |
| P 1.1.2.5.1             | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA -                   | 286.062,43 D   | 69.554,33            | 62.474,83 | 293.141,93 D |
|                         | CONSOLIDAÇÃO                                |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.01          | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS        | 239.377,16 D   | 54.000,50            | 46.162,15 | 247.215,51 D |
| P 1.1.2.5.1.01.05       | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                        | 159.472,59 D   | 36.586,70            | 31.969,30 | 164.089,99 D |
| P 1.1.2.5.1.01.05.01    | (0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | 159.472,59 D   | 36.586,70            | 31.969,30 | 164.089,99 D |
| P 1.1.2.5.1.01.07       | DÍVIDA ATIVA DO ISS                         | 79.904,57 D    | 17.413,80            | 14.192,85 | 83.125,52 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.01    | (0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | 36.947,87 D    | 8.450,20             | 6.382,69  | 39.015,38 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.03    | DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL                  | 42.421,34 D    | 8.877,37             | 7.236,98  | 44.061,73 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.03.01 | (0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | 42.421,34 D    | 8.877,37             | 7.236,98  | 44.061,73 D  |
| P 1.1.2.5.1.01.07.05    | DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                | 535,36 D       | 86,23                | 573,18    | 48,41 D      |
| P 1.1.2.5.1.01.07.05.01 | (0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | 535,36 D       | 86,23                | 573,18    | 48,41 D      |
| P 1.1.2.5.1.02          | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS           | 35.163,79 D    | 14.784,78            | 16.312,67 | 33.635,90 D  |
| P 1.1.2.5.1.02.01       | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO                 | 28.882,01 D    | 10.129,42            | 10.982,59 | 28.028,84 D  |
|                         | EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                     | 28.882,01 D    | 10.129,42            | 10.982,59 | 28.028,84 D  |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.01 | (0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA        | 25.377,18 D    | 8.081,70             | 8.404,50  | 25.054,38 D  |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.02 | (0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA         | 2.336,68 D     | 1.154,54             | 1.314,26  | 2.176,96 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.05 | (0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E   | 814,91 D       | 793,92               | 962,79    | 646,04 D     |
|                         | FUNCIONAMENTO                               |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.06 | (0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES   | 88,51 D        | 6,39                 | 0,01      | 94,89 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.01.01.09 | (0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO           | 264,73 D       | 92,87                | 301,03    | 56,57 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.02       | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA                 | 6.281,78 D     | 4.655,36             | 5.330,08  | 5.607,06 D   |
|                         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                     | 6.281,78 D     | 4.655,36             | 5.330,08  | 5.607,06 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.01 | (0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO            | 4.263,50 D     | 2.732,18             | 3.116,11  | 3.879,57 D   |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.02 | (0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO              | 97,02 D        | 118,98               | 145,37    | 70,63 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.04 | (0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO          | 13,63 D        | 12,59                | 15,34     | 10,88 D      |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.05 | (0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     | 1.123,34 D     | 1.026,11             | 1.181,33  | 968,12 D     |
| P 1.1.2.5.1.02.02.01.06 | (0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV        | 784,29 D       | 765,50               | 871,93    | 677,86 D     |
| P 1.1.2.5.1.03          | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE           | 11.306,32 D    | 756,53               | 0,01      | 12.062,84 D  |
|                         | MELHORIA                                    |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.03.01.01    | (0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE | 11.306,32 D    | 756,53               | 0,01      | 12.062,84 D  |
|                         | MELHORIA                                    |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.05          | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS                | 215,16 D       | 12,52                | 0,00      | 227,68 D     |
|                         | INSCRITOS                                   |                |                      |           |              |
| P 1.1.2.5.1.05.00.99    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                     | 215,16 D       | 12,52                | 0,00      | 227,68 D     |
| P 1.1.2.5.1.05.00.99.01 | (0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS    | 215,16 D       | 12,52                | 0,00      | 227,68 D     |
| P 1.1.2.6               | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                 | 148.015,57 D   | 22.803,67            | 17.120,87 | 153.698,37 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 7

| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
|                         |                                                                                                   |                | Débito               | Crédito   |              |
| P 1.1.2.6.1             | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 148.015,57 D   | 22.803,67            | 17.120,87 | 153.698,37 D |
| P 1.1.2.6.1.01          | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                       | 148.015,57 D   | 22.803,67            | 17.120,87 | 153.698,37 D |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                                           | 72.197,51 D    | 13.642,41            | 11.358,43 | 74.481,49 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | (0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA                                                     | 1.992,11 D     | 180,96               | 82,79     | 2.090,28 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | (0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                    | 47.490,23 D    | 7.702,32             | 5.813,55  | 49.379,00 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.03 | (0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS                                                       | 6.727,30 D     | 2.472,57             | 2.452,42  | 6.747,45 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.04 | (0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO                                                 | 4.832,76 D     | 1.841,31             | 2.161,42  | 4.512,65 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.05 | (0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS                                                                     | 4.457,80 D     | 316,93               | 67,87     | 4.706,86 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.06 | (0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM                                                          | 1.353,31 D     | 288,15               | 257,23    | 1.384,23 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.07 | (0002247) FAPS                                                                                    | 470,35 D       | 123,78               | 86,71     | 507,42 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.08 | (0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA                                                               | 918,79 D       | 79,66                | 20,54     | 977,91 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.09 | (0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                                                | 89,14 D        | 6,47                 | 0,01      | 95,60 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.10 | (0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS                                                       | 104,57 D       | 108,70               | 129,36    | 83,91 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.11 | (0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                        | 261,74 D       | 19,71                | 0,01      | 281,44 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.12 | (0002252) TAXA DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA                                                            | 23,27 D        | 1,71                 | 0,00      | 24,98 D      |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.13 | (0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITÁRIA                                                           | 3.417,46 D     | 272,31               | 0,01      | 3.689,76 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.00.01.44 | (0002925) EMPRESTIMO C.E.F                                                                        | 58,68 D        | 227,83               | 286,51    | 0,00         |
| P 1.1.2.6.1.01.01       | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS                                     | 75.818,06 D    | 9.161,26             | 5.762,44  | 79.216,88 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.01.01    | (0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA                                 | 626,44 D       | 531,91               | 667,18    | 491,17 D     |
| P 1.1.2.6.1.01.01.02    | (0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER                                      | 14.612,83 D    | 4.141,72             | 5.095,23  | 13.659,32 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.01.03    | (0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER                                 | 15.036,29 D    | 1.113,88             | 0,01      | 16.150,16 D  |
| P 1.1.2.6.1.01.01.04    | (0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER                                 | 4.911,09 D     | 363,82               | 0,01      | 5.274,90 D   |
| P 1.1.2.6.1.01.01.05    | (0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER                                 | 40.631,41 D    | 3.009,93             | 0,01      | 43.641,33 D  |
| P 1.1.2.9               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                    | 367.874,99 C   | 0,00                 | 0,00      | 367.874,99 C |
| P 1.1.2.9.1             | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                      | 367.874,99 C   | 0,00                 | 0,00      | 367.874,99 C |
| P 1.1.2.9.1.01          | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 10.268,61 C    | 0,00                 | 0,00      | 10.268,61 C  |
| P 1.1.2.9.1.01.01       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS                                                                  | 5.364,73 C     | 0,00                 | 0,00      | 5.364,73 C   |
| P 1.1.2.9.1.01.01.07    | (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS                                                                       | 5.364,73 C     | 0,00                 | 0,00      | 5.364,73 C   |
| P 1.1.2.9.1.01.01.07.01 | (0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO                                                        | 5.364,73 C     | 0,00                 | 0,00      | 5.364,73 C   |
| P 1.1.2.9.1.01.01.02    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                                                                     | 4.903,88 C     | 0,00                 | 0,00      | 4.903,88 C   |
| P 1.1.2.9.1.01.02.01    | (0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS                              | 4.903,88 C     | 0,00                 | 0,00      | 4.903,88 C   |
| P 1.1.2.9.1.04          | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 224.139,40 C   | 0,00                 | 0,00      | 224.139,40 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS                            | 187.390,21 C   | 0,00                 | 0,00      | 187.390,21 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01.05    | (0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU                      | 125.983,36 C   | 0,00                 | 0,00      | 125.983,36 C |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS                                 | 61.406,85 C    | 0,00                 | 0,00      | 61.406,85 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.01 | (0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO                  | 28.395,42 C    | 0,00                 | 0,00      | 28.395,42 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.02 | (0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL                | 32.599,24 C    | 0,00                 | 0,00      | 32.599,24 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.01.07.03 | (0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL              | 412,19 C       | 0,00                 | 0,00      | 412,19 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.02       | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS                                 | 27.631,03 C    | 0,00                 | 0,00      | 27.631,03 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01    | (-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 22.668,44 C    | 0,00                 | 0,00      | 22.668,44 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.01 | (0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                                                           | 20.047,97 C    | 0,00                 | 0,00      | 20.047,97 C  |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.02 | (0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA                                                            | 1.845,97 C     | 0,00                 | 0,00      | 1.845,97 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.03 | (0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO                                              | 643,78 C       | 0,00                 | 0,00      | 643,78 C     |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.04 | (0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES                                                        | 69,92 C        | 0,00                 | 0,00      | 69,92 C      |
| P 1.1.2.9.1.04.02.01.05 | (0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO                                                           | 60,80 C        | 0,00                 | 0,00      | 60,80 C      |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS         | 4.962,59 C     | 0,00                 | 0,00      | 4.962,59 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.01 | (0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO                                                               | 3.368,16 C     | 0,00                 | 0,00      | 3.368,16 C   |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.02 | (0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO                                                                 | 76,64 C        | 0,00                 | 0,00      | 76,64 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 8

| Conta                   | Descrição                                                                                         | Saldo Anterior  | Movimentação Período |           | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                         |                                                                                                   |                 | Débito               | Crédito   |                 |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.03 | (0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO                                                             | 10,76 C         | 0,00                 | 0,00      | 10,76 C         |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.04 | (0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                        | 887,44 C        | 0,00                 | 0,00      | 887,44 C        |
| P 1.1.2.9.1.04.02.02.05 | (0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV                                                    | 619,59 C        | 0,00                 | 0,00      | 619,59 C        |
| P 1.1.2.9.1.04.03       | (0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.932,00 C      | 0,00                 | 0,00      | 8.932,00 C      |
| P 1.1.2.9.1.04.99       | (-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                       | 186,16 C        | 0,00                 | 0,00      | 186,16 C        |
| P 1.1.2.9.1.04.99.01    | (0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS                                                       | 186,16 C        | 0,00                 | 0,00      | 186,16 C        |
| P 1.1.2.9.1.05          | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                   | 133.466,98 C    | 0,00                 | 0,00      | 133.466,98 C    |
| P 1.1.2.9.1.05.01       | (0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA                                                                 | 1.796,53 C      | 0,00                 | 0,00      | 1.796,53 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.02       | (0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA                                                                 | 42.827,60 C     | 0,00                 | 0,00      | 42.827,60 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.03       | (0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                                                       | 6.066,81 C      | 0,00                 | 0,00      | 6.066,81 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.04       | (0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO                                                      | 4.358,28 C      | 0,00                 | 0,00      | 4.358,28 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.05       | (0002977) (-)IPERGS                                                                               | 4.020,13 C      | 0,00                 | 0,00      | 4.020,13 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.06       | (0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM                                                                    | 1.220,45 C      | 0,00                 | 0,00      | 1.220,45 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.07       | (0002979) (-)FAPS                                                                                 | 407,93 C        | 0,00                 | 0,00      | 407,93 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.08       | (0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA                                                             | 828,58 C        | 0,00                 | 0,00      | 828,58 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.09       | (0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                                             | 80,38 C         | 0,00                 | 0,00      | 80,38 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.10       | (0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS                                                    | 94,31 C         | 0,00                 | 0,00      | 94,31 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.11       | (0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE                                                    | 236,04 C        | 0,00                 | 0,00      | 236,04 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.12       | (0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA                                                          | 20,99 C         | 0,00                 | 0,00      | 20,99 C         |
| P 1.1.2.9.1.05.13       | (0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA                                                  | 3.081,93 C      | 0,00                 | 0,00      | 3.081,93 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.14       | (-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS                                        | 68.374,16 C     | 0,00                 | 0,00      | 68.374,16 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.14.01    | (0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA                                  | 564,94 C        | 0,00                 | 0,00      | 564,94 C        |
| P 1.1.2.9.1.05.14.02    | (0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER                                  | 13.178,13 C     | 0,00                 | 0,00      | 13.178,13 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.14.03    | (0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER                              | 13.560,01 C     | 0,00                 | 0,00      | 13.560,01 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.14.04    | (0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER                              | 4.428,91 C      | 0,00                 | 0,00      | 4.428,91 C      |
| P 1.1.2.9.1.05.14.05    | (0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER                             | 36.642,17 C     | 0,00                 | 0,00      | 36.642,17 C     |
| P 1.1.2.9.1.05.15       | (0003042) (-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.                                           | 52,86 C         | 0,00                 | 0,00      | 52,86 C         |
| P 1.1.3                 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                           | 22.821,74 D     | 16.835,20            | 21.041,06 | 18.615,88 D     |
| P 1.1.3.1               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                                  | 4.850,00 D      | 4.839,00             | 5.769,00  | 3.920,00 D      |
| P 1.1.3.1.1             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 4.850,00 D      | 4.839,00             | 5.769,00  | 3.920,00 D      |
| P 1.1.3.1.1.02          | (0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                    | 4.850,00 D      | 4.839,00             | 5.769,00  | 3.920,00 D      |
| P 1.1.3.8               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                 | 17.971,74 D     | 11.996,20            | 15.272,06 | 14.695,88 D     |
| P 1.1.3.8.1             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 17.780,56 D     | 11.996,20            | 15.080,88 | 14.695,88 D     |
| F 1.1.3.8.1.08          | (0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                                | 528,20 D        | 2.127,19             | 2.120,41  | 534,98 D        |
| F 1.1.3.8.1.09          | (0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                            | 6.367,31 D      | 9.869,01             | 12.831,96 | 3.404,36 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                 | 120,00    | 10.756,54 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                 | 120,00    | 67,08 D         |
| P 1.1.3.8.4             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO                                  | 191,18 D        | 0,00                 | 191,18    | 0,00            |
| P 1.1.3.8.4.01          | (0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS                                                              | 191,18 D        | 0,00                 | 191,18    | 0,00            |
| P 1.1.4                 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                              | 16.924.375,74 D | 1.175.172,53         | 28.762,56 | 18.070.785,71 D |
| P 1.1.4.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                     | 17.083.540,16 D | 1.055.319,13         | 12.289,48 | 18.126.569,81 D |
| P 1.1.4.1.1             | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO                                                        | 17.083.540,16 D | 1.055.319,13         | 12.289,48 | 18.126.569,81 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 9

| Conta                   | Descrição                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |           | Saldo Final     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                         |                                                                               |                 | Débito               | Crédito   |                 |
| P 1.1.4.1.1.09          | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                   | 16.833.076,40 D | 1.045.919,73         | 12.289,48 | 17.866.706,65 D |
| F 1.1.4.1.1.09.01       | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO                                        | 4.645.804,68 D  | 166.275,05           | 0,00      | 4.812.079,73 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02    | BANCO DO BRASIL S/A                                                           | 4.348.353,78 D  | 155.231,33           | 0,00      | 4.503.585,11 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  | 41.935,90            | 0,00      | 1.159.482,23 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  | 74.404,12            | 0,00      | 2.201.155,24 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.04 | (0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X                                          | 1.104.056,33 D  | 38.891,31            | 0,00      | 1.142.947,64 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.03    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 297.450,90 D    | 11.043,72            | 0,00      | 308.494,62 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    | 11.043,72            | 0,00      | 308.494,62 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                          | 12.187.271,72 D | 879.644,68           | 12.289,48 | 13.054.626,92 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                          | 6.845.181,02 D  | 545.134,58           | 11.953,57 | 7.378.362,03 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | (0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                          | 978.028,37 D    | 36.947,30            | 0,00      | 1.014.975,67 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | (0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203                   | 885.984,11 D    | 32.488,17            | 0,00      | 918.472,28 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.09 | (0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO                             | 1.069.364,75 D  | 42.326,56            | 11.617,66 | 1.100.073,65 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.10 | (0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203                   | 422.799,49 D    | 15.268,60            | 0,00      | 438.068,09 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.11 | (0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP                                          | 1.777.771,23 D  | 221.758,37           | 0,00      | 1.999.529,60 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                          | 1.711.233,07 D  | 196.345,58           | 335,91    | 1.907.242,74 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02    | BANCO DO BRASIL                                                               | 2.863.634,51 D  | 186.774,99           | 335,91    | 3.050.073,59 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04 | (0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                       | 1.789.766,87 D  | 68.770,91            | 0,00      | 1.858.537,78 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05 | (0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                       | 1.073.867,64 D  | 118.004,08           | 335,91    | 1.191.535,81 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                       | 2.478.456,19 D  | 147.735,11           | 0,00      | 2.626.191,30 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    | 8.210,09             | 0,00      | 537.661,47 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  | 139.525,02           | 0,00      | 2.088.529,83 D  |
| F 1.1.4.1.1.10          | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                               | 250.463,76 D    | 9.399,40             | 0,00      | 259.863,16 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    | 9.399,40             | 0,00      | 156.427,10 D    |
| F 1.1.4.1.1.10.03.01    | (0002464) C.E.F - FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO                              | 147.027,70 D    | 9.399,40             | 0,00      | 156.427,10 D    |
| P 1.1.4.9               | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                | 159.164,42 C    | 119.853,40           | 16.473,08 | 55.784,10 C     |
| P 1.1.4.9.1             | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 159.164,42 C    | 119.853,40           | 16.473,08 | 55.784,10 C     |
| P 1.1.4.9.1.01          | (-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                       | 159.164,42 C    | 119.853,40           | 16.473,08 | 55.784,10 C     |
| P 1.1.4.9.1.01.01       | (0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS                                  | 69.790,73 C     | 19.663,92            | 5.657,32  | 55.784,13 C     |
| P 1.1.4.9.1.01.02       | (0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764                             | 23.086,79 C     | 23.086,79            | 0,00      | 0,00            |
| P 1.1.4.9.1.01.03       | (0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4            | 5.740,52 C      | 6.693,74             | 953,22    | 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     | 25.533,64            | 3.773,10  | 0,00            |
| P 1.1.4.9.1.01.07       | (0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO                         | 19.646,36 C     | 23.667,96            | 4.021,60  | 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      | 10.513,22            | 2.067,84  | 0,03 D          |
| P 1.1.5                 | ESTOQUES                                                                      | 83.607,59 D     | 125.174,71           | 76.168,86 | 132.613,44 D    |
| P 1.1.5.6               | ALMOXARIFADO                                                                  | 78.996,99 D     | 117.863,01           | 76.168,86 | 120.691,14 D    |
| P 1.1.5.6.1             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 78.996,99 D     | 117.863,01           | 76.168,86 | 120.691,14 D    |
| P 1.1.5.6.1.01          | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 15.062,27 D     | 0,00                 | 9.490,05  | 5.572,22 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                 | 3.624,45  | 5.572,22 D      |
| P 1.1.5.6.1.05          | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                         | 63.825,05 D     | 117.863,01           | 66.569,14 | 115.118,92 D    |
| P 1.1.5.6.1.05.00.01    | (0002025) MEDICAMENTOS                                                        | 63.825,05 D     | 117.863,01           | 66.569,14 | 115.118,92 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      | 7.311,70             | 0,00      | 11.922,30 D     |
| P 1.1.5.8.1             | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                | 4.610,60 D      | 7.311,70             | 0,00      | 11.922,30 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 10

| Conta                   | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|
|                         |                                                                                            |                | Débito               | Crédito   |             |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01    | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                         | 2.532,60 D     | 7.311,70             | 0,00      | 9.844,30 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.07 | (0002064) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE                             | 0,00           | 7.311,70             | 0,00      | 7.311,70 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.01.10 | (0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013                 | 2.532,60 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.532,60 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.02    | OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                              | 2.078,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.078,00 D  |
| P 1.1.5.8.1.00.00.02.03 | (0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA    | 2.078,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 2.078,00 D  |
| P 1.1.9                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                   | 12.901,05 D    | 61.335,43            | 24.846,80 | 49.389,68 D |
| P 1.1.9.1               | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                             | 11.696,42 D    | 58.390,53            | 23.282,45 | 46.804,50 D |
| P 1.1.9.1.1             | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                              | 11.696,42 D    | 58.390,53            | 23.282,45 | 46.804,50 D |
| P 1.1.9.1.1.00.00.01    | (0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT                                                             | 0,00           | 5.714,31             | 10,23     | 5.704,08 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.02    | (0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101                                                 | 1.607,42 D     | 0,00                 | 1.607,42  | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.08    | (0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154                                                 | 483,97 D       | 0,00                 | 483,97    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.09    | (0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726                                                 | 182,50 D       | 0,00                 | 182,50    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.11    | (0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896                                                | 1.097,65 D     | 0,00                 | 1.097,65  | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.12    | (0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623                                                | 665,10 D       | 0,00                 | 665,10    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.13    | (0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994                                                 | 1.023,65 D     | 0,00                 | 1.023,65  | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.24    | (0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971                                     | 537,07 D       | 3.222,02             | 1.074,07  | 2.685,02 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.25    | (0002648) INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015                | 120,23 D       | 0,00                 | 120,23    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.27    | (0002652) INVESTPREV-RESP. CIVIL- VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014                 | 129,13 D       | 0,00                 | 129,13    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.28    | (0002653) INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015                          | 129,12 D       | 0,00                 | 129,12    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.29    | (0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR                   | 1.138,48 D     | 6.829,70             | 2.276,76  | 5.691,42 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.30    | (0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593- SEGURO TOTAL                                       | 849,28 D       | 0,00                 | 849,28    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.32    | (0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015     | 316,31 D       | 0,00                 | 316,31    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.33    | (0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641                                             | 466,10 D       | 3.729,52             | 2.486,26  | 1.709,36 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.34    | (0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101                                  | 301,16 D       | 0,00                 | 301,16    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.35    | (0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051                                  | 301,17 D       | 0,00                 | 301,17    | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.36    | (0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774                                   | 473,80 D       | 0,00                 | 473,80    | 0,00        |
| 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                 | 570,96    | 428,27 D    |
| P 1.1.9.1.1.00.00.38    | (0002782) PORTO SEGUROS - ITV 1768                                                         | 0,00           | 5,71                 | 0,00      | 5,71 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                 | 583,40    | 291,65 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             | 596,67    | 1.790,01 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             | 423,00    | 1.268,98 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             | 423,00    | 1.268,97 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             | 401,16    | 1.203,53 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.50    | (0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016         | 0,00           | 6.987,07             | 1.905,57  | 5.081,50 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.52    | (0003715) HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016                         | 0,00           | 2.913,72             | 2.913,72  | 0,00        |
| P 1.1.9.1.1.00.00.53    | (0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016  | 0,00           | 1.632,75             | 272,12    | 1.360,63 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.54    | (0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154                                           | 0,00           | 2.901,29             | 241,77    | 2.659,52 D  |
| P 1.1.9.1.1.00.00.55    | (0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016      | 0,00           | 1.358,47             | 113,21    | 1.245,26 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 11

| Conta                      | Descrição                                                                                 | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------|
|                            |                                                                                           |                 | Débito               | Crédito    |                |
| P 1.1.9.1.1.00.00.56       | (0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016     | 0,00            | 5.135,61             | 427,97     | 4.707,64D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.57       | (0003738) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016 | 0,00            | 3.215,00             | 267,92     | 2.947,08D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.58       | (0003739) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016 | 0,00            | 3.215,00             | 267,92     | 2.947,08D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.59       | (0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051                                      | 0,00            | 1.224,37             | 102,03     | 1.122,34D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.60       | (0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101                                      | 0,00            | 1.224,38             | 102,03     | 1.122,35D      |
| P 1.1.9.1.1.00.00.61       | (0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415                                          | 0,00            | 1.706,29             | 142,19     | 1.564,10D      |
| F 1.1.9.3                  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 889,94 D        | 1.100,00             | 999,94     | 990,00D        |
| P 1.1.9.3.1                | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 889,94 D        | 1.100,00             | 999,94     | 990,00D        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.10       | (0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL                               | 79,97 D         | 0,00                 | 79,97      | 0,00           |
| P 1.1.9.3.1.00.00.11       | (0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                            | 240,00 D        | 0,00                 | 240,00     | 0,00           |
| P 1.1.9.3.1.00.00.12       | (0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                         | 240,00 D        | 0,00                 | 240,00     | 0,00           |
| P 1.1.9.3.1.00.00.14       | (0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL                     | 319,97 D        | 0,00                 | 319,97     | 0,00           |
| P 1.1.9.3.1.00.00.15       | (0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL                                | 0,00            | 220,00               | 22,00      | 198,00D        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.16       | (0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL                             | 0,00            | 660,00               | 66,00      | 594,00D        |
| P 1.1.9.3.1.00.00.17       | (0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD                                                   | 10,00 D         | 110,00               | 21,00      | 99,00D         |
| P 1.1.9.3.1.00.00.18       | (0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL                                    | 0,00            | 110,00               | 11,00      | 99,00D         |
| P 1.1.9.8                  | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                    | 314,69 D        | 1.844,90             | 564,41     | 1.595,18D      |
| P 1.1.9.8.1                | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 314,69 D        | 1.844,90             | 564,41     | 1.595,18D      |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01       | CERTIFICADO DIGITAL                                                                       | 83,66 D         | 842,65               | 326,96     | 599,35D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.01    | (0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO                            | 83,66 D         | 0,00                 | 23,88      | 59,78D         |
| P 1.1.9.8.1.00.00.01.03    | (0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES                                 | 0,00            | 842,65               | 303,08     | 539,57D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.03       | (0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR                                         | 7,23 D          | 0,00                 | 7,23       | 0,00           |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04       | (0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA                                       | 223,80 D        | 0,00                 | 34,48      | 189,32D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.05       | (0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER                              | 0,00            | 144,40               | 6,02       | 138,38D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.06       | (0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER            | 0,00            | 288,80               | 150,42     | 138,38D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.07       | (0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV                | 0,00            | 194,75               | 8,11       | 186,64D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.08       | (0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA                                                | 0,00            | 374,30               | 31,19      | 343,11D        |
| P 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 19.858.408,07 D | 403.657,19           | 105.728,25 | 20.156.337,01D |
| P 1.2.1                    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                            | 1.111.429,84 D  | 121.586,89           | 59.594,67  | 1.173.422,06D  |
| P 1.2.1.1                  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                    | 792.646,84 D    | 100.685,65           | 50.861,43  | 842.471,06D    |
| P 1.2.1.1.1                | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 332.334,19 D    | 100.685,65           | 50.861,43  | 382.158,41D    |
| P 1.2.1.1.1.03             | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                   | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00       | 25.297,28D     |
| P 1.2.1.1.1.03.02          | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER                                                       | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00       | 25.297,28D     |
| P 1.2.1.1.1.03.02.01       | FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS                                                              | 25.297,28 D     | 0,00                 | 0,00       | 25.297,28D     |
| 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       | 25.297,28D     |
| P 1.2.1.1.1.04             | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                   | 947.506,10 D    | 65.894,84            | 37.395,85  | 976.005,09D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01          | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                    | 947.506,10 D    | 65.894,84            | 37.395,85  | 976.005,09D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.05       | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                                                      | 533.886,49 D    | 36.380,33            | 20.922,07  | 549.344,75D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.05.01    | (0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 533.886,49 D    | 36.380,33            | 20.922,07  | 549.344,75D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07       | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                                                       | 258.052,79 D    | 18.849,24            | 4.089,52   | 272.812,51D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.01    | DÍVIDA DO ISS FIXO                                                                        | 119.323,61 D    | 3.966,64             | 0,00       | 123.290,25D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01 | (0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 119.323,61 D    | 3.966,64             | 0,00       | 123.290,25D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.02    | DÍVIDA DO ISS MENSAL                                                                      | 137.000,22 D    | 14.600,31            | 4.089,52   | 147.511,01D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01 | (0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                         | 137.000,22 D    | 14.600,31            | 4.089,52   | 147.511,01D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 12

| Conta                      | Descrição                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                            |                                                         |                | Débito               | Crédito   |                |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.03    | DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL                            | 1.728,96 D     | 282,29               | 0,00      | 2.011,25 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01 | (0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 1.728,96 D     | 282,29               | 0,00      | 2.011,25 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09       | TAXA PELO PODER DE POLICIA                              | 95.875,55 D    | 6.145,22             | 8.185,12  | 93.835,65 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 95.875,55 D    | 6.145,22             | 8.185,12  | 93.835,65 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01 | (0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA                    | 84.958,38 D    | 5.263,89             | 6.344,57  | 83.877,70 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02 | (0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA                     | 7.822,78 D     | 477,29               | 1.011,98  | 7.288,09 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04 | (0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO           | 2.728,19 D     | 175,97               | 741,35    | 2.162,81 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05 | (0002530) TAXA LICENÇA PJ AMBULANTES                    | 296,29 D       | 21,38                | 0,00      | 317,67 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07 | (0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO                       | 69,91 D        | 206,69               | 87,22     | 189,38 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10       | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 21.030,26 D    | 1.940,24             | 4.199,13  | 18.771,37 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                 | 21.030,26 D    | 1.940,24             | 4.199,13  | 18.771,37 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01 | (0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO                     | 14.273,44 D    | 1.114,08             | 2.399,41  | 12.988,11 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02 | (0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO                          | 324,80 D       | 23,58                | 111,92    | 236,46 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04 | (0002563) TAXA DE CERTIDÃO                              | 45,61 D        | 2,61                 | 11,81     | 36,41 D        |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05 | (0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 | 3.760,75 D     | 418,01               | 937,70    | 3.241,06 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06 | (0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                 | 2.625,66 D     | 381,96               | 738,29    | 2.269,33 D     |
| P 1.2.1.1.1.04.01.11       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                | 37.851,62 D    | 2.532,71             | 0,01      | 40.384,32 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.11.01    | (0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 37.851,62 D    | 2.532,71             | 0,01      | 40.384,32 D    |
| P 1.2.1.1.1.04.01.12       | PARCELAMENTO NAO PAGOS                                  | 809,39 D       | 47,10                | 0,00      | 856,49 D       |
| P 1.2.1.1.1.04.01.12.01    | (0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 809,39 D       | 47,10                | 0,00      | 856,49 D       |
| P 1.2.1.1.1.05             | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                             | 556.734,74 D   | 34.790,81            | 13.465,58 | 578.059,97 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.01          | PROGRAMA TROCA-TROCA                                    | 7.494,15 D     | 434,66               | 65,41     | 7.863,40 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.01.01       | (0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 7.494,15 D     | 434,66               | 65,41     | 7.863,40 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.02          | SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA                           | 178.653,73 D   | 11.698,09            | 4.592,70  | 185.759,12 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.02.01       | (0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 178.653,73 D   | 11.698,09            | 4.592,70  | 185.759,12 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.03          | SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS                          | 25.307,46 D    | 2.013,22             | 1.937,41  | 25.383,27 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.03.01       | (0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 25.307,46 D    | 2.013,22             | 1.937,41  | 25.383,27 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.04          | FAPS                                                    | 1.683,65 D     | 86,71                | 0,00      | 1.770,36 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.04.01       | (0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 1.683,65 D     | 86,71                | 0,00      | 1.770,36 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.05          | IPE                                                     | 16.769,81 D    | 990,55               | 53,62     | 17.706,74 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.05.01       | (0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA                        | 16.769,81 D    | 990,55               | 53,62     | 17.706,74 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.06          | HONORARIO DE SUCUMBENCIA                                | 3.456,40 D     | 238,60               | 16,23     | 3.678,77 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.06.01       | (0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 3.456,40 D     | 238,60               | 16,23     | 3.678,77 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.07          | RESSARCIMENTO AO ERARIO                                 | 18.180,39 D    | 503,30               | 1.707,53  | 16.976,16 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.07.01       | (0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 18.180,39 D    | 503,30               | 1.707,53  | 16.976,16 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.08          | FINANCIAMENTO FAM                                       | 5.091,06 D     | 319,51               | 203,21    | 5.207,36 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.08.01       | (0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 5.091,06 D     | 319,51               | 203,21    | 5.207,36 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.09          | MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS                                | 335,31 D       | 24,32                | 0,00      | 359,63 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.09.01       | (0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 335,31 D       | 24,32                | 0,00      | 359,63 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.10          | MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS                       | 393,40 D       | 24,48                | 102,20    | 315,68 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.10.01       | (0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 393,40 D       | 24,48                | 102,20    | 315,68 D       |
| P 1.2.1.1.1.05.11          | TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA                                | 87,54 D        | 6,40                 | 0,00      | 93,94 D        |
| P 1.2.1.1.1.05.11.01       | (0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 87,54 D        | 6,40                 | 0,00      | 93,94 D        |
| P 1.2.1.1.1.05.12          | RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA  | 2.356,62 D     | 18,48                | 527,37    | 1.847,73 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.12.01       | (0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 2.356,62 D     | 18,48                | 527,37    | 1.847,73 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.13          | MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA               | 12.856,16 D    | 1.024,36             | 0,00      | 13.880,52 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.13.01       | (0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 12.856,16 D    | 1.024,36             | 0,00      | 13.880,52 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.14          | MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE                         | 984,64 D       | 74,08                | 0,01      | 1.058,71 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.14.01       | (0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 984,64 D       | 74,08                | 0,01      | 1.058,71 D     |
| P 1.2.1.1.1.05.15          | RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER        | 54.972,09 D    | 446,49               | 4.033,50  | 51.385,08 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.15.01       | (0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 54.972,09 D    | 446,49               | 4.033,50  | 51.385,08 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.16          | TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER          | 56.565,07 D    | 4.190,29             | 0,01      | 60.755,35 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.16.01       | (0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 56.565,07 D    | 4.190,29             | 0,01      | 60.755,35 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.17          | TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER          | 18.475,04 D    | 1.368,60             | 0,01      | 19.843,63 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.17.01       | (0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 18.475,04 D    | 1.368,60             | 0,01      | 19.843,63 D    |
| P 1.2.1.1.1.05.18          | TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER         | 152.851,47 D   | 11.323,06            | 0,01      | 164.174,52 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.18.01       | (0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 152.851,47 D   | 11.323,06            | 0,01      | 164.174,52 D   |
| P 1.2.1.1.1.05.19          | EMPRESTIMO C.E.F                                        | 220,75 D       | 5,61                 | 226,36    | 0,00           |
| P 1.2.1.1.1.05.19.01       | (0002949) COBRANÇA ADMINISTRATIVA                       | 220,75 D       | 5,61                 | 226,36    | 0,00           |
| P 1.2.1.1.1.99             | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 1.197.203,93 C | 0,00                 | 0,00      | 1.197.203,93 C |
| P 1.2.1.1.1.99.04          | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 750.379,74 C   | 0,00                 | 0,00      | 750.379,74 C   |
| P 1.2.1.1.1.99.04.05       | (0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 421.770,35 C   | 0,00                 | 0,00      | 421.770,35 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 13

| Conta                      | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------|
|                            |                                                                        |                | Débito               | Crédito  |              |
| 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   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.1.3.1                | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 318.783,00 D   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.1.3.1.01             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 318.783,00 D   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.1.3.1.01.99.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                  | 318.783,00 D   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.1.3.1.01.99.01.01    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                        | 318.783,00 D   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                         | 318.783,00 D   | 20.901,24            | 8.733,24 | 330.951,00 D |
| P 1.2.2                    | INVESTIMENTOS                                                          | 272.968,27 D   | 70.660,68            | 0,00     | 343.628,95 D |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 14

| Conta                      | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior  | Movimentação Período |           | Saldo Final     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                            |                                                                                                     |                 | Débito               | Crédito   |                 |
| P 1.2.2.1                  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                           | 272.968,27 D    | 70.660,68            | 0,00      | 343.628,95 D    |
| P 1.2.2.1.1                | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 272.968,27 D    | 70.660,68            | 0,00      | 343.628,95 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     | 70.660,68            | 0,00      | 105.646,91 D    |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO                                                              | 34.986,23 D     | 70.660,68            | 0,00      | 105.646,91 D    |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01    | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                                                                          | 34.986,23 D     | 70.660,68            | 0,00      | 105.646,91 D    |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01 | (0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU                             | 0,00            | 70.660,68            | 0,00      | 70.660,68 D     |
| P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02 | (0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES                                                               | 34.986,23 D     | 0,00                 | 0,00      | 34.986,23 D     |
| P 1.2.3                    | IMOBILIZADO                                                                                         | 18.474.009,96 D | 211.409,62           | 46.133,58 | 18.639.286,00 D |
| P 1.2.3.1                  | BENS MOVEIS                                                                                         | 7.869.293,52 D  | 140.573,83           | 34.848,50 | 7.975.018,85 D  |
| P 1.2.3.1.1                | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 7.834.822,09 D  | 140.573,83           | 34.848,50 | 7.940.547,42 D  |
| P 1.2.3.1.1.01             | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                     | 3.484.057,55 D  | 11.131,85            | 600,00    | 3.494.589,40 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     | 2.716,70             | 600,00    | 51.715,08 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     | 6.720,00             | 0,00      | 85.240,80 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     | 72,56                | 0,00      | 49.719,46 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.08          | (0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | 151,92 D        | 0,00                 | 0,00      | 151,92 D        |
| P 1.2.3.1.1.01.09          | (0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 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     | 192,00               | 0,00      | 85.809,30 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.40          | (0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                         | 46.720,52 D     | 243,79               | 0,00      | 46.964,31 D     |
| P 1.2.3.1.1.01.99          | (0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 35.722,49 D     | 1.186,80             | 0,00      | 36.909,29 D     |
| P 1.2.3.1.1.02             | BENS DE INFORMÁTICA                                                                                 | 324.175,67 D    | 22.416,27            | 0,00      | 346.591,94 D    |
| P 1.2.3.1.1.02.01          | (0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                     | 323.695,07 D    | 22.416,27            | 0,00      | 346.111,34 D    |
| P 1.2.3.1.1.02.02          | (0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO                                                 | 480,60 D        | 0,00                 | 0,00      | 480,60 D        |
| P 1.2.3.1.1.03             | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                 | 881.408,23 D    | 17.569,41            | 177,60    | 898.800,04 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.01          | (0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 303.506,02 D    | 2.846,04             | 0,00      | 306.352,06 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.02          | (0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 6.964,38 D      | 165,04               | 0,00      | 7.129,42 D      |
| P 1.2.3.1.1.03.03          | (0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 561.645,45 D    | 13.484,93            | 0,00      | 575.130,38 D    |
| P 1.2.3.1.1.03.04          | (0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                       | 9.292,38 D      | 1.073,40             | 177,60    | 10.188,18 D     |
| P 1.2.3.1.1.04             | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                                  | 207.088,03 D    | 1.405,40             | 0,00      | 208.493,43 D    |
| P 1.2.3.1.1.04.01          | (0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS                                                            | 7.365,00 D      | 60,00                | 0,00      | 7.425,00 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     | 230,40               | 0,00      | 30.835,24 D     |
| P 1.2.3.1.1.04.05          | (0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                                     | 70.260,51 D     | 1.115,00             | 0,00      | 71.375,51 D     |
| P 1.2.3.1.1.04.06          | (0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                      | 85.888,48 D     | 0,00                 | 0,00      | 85.888,48 D     |
| P 1.2.3.1.1.04.99          | (0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 481,81 D        | 0,00                 | 0,00      | 481,81 D        |
| P 1.2.3.1.1.05             | VEÍCULOS                                                                                            | 2.780.917,72 D  | 54.078,00            | 98,00     | 2.834.897,72 D  |
| P 1.2.3.1.1.05.01          | (0002103) VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 355.800,21 D    | 196,00               | 98,00     | 355.898,21 D    |
| P 1.2.3.1.1.05.03          | (0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                              | 2.425.117,51 D  | 53.882,00            | 0,00      | 2.478.999,51 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    | 33.972,90            | 33.972,90 | 157.173,89 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 15

| Conta                   | Descrição                                                                                | Saldo Anterior  | Movimentação Período |           | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                         |                                                                                          |                 | Débito               | Crédito   |                 |
| 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        | 33.972,90            | 33.972,90 | 446,00 D        |
| P 1.2.3.1.1.99.99.01    | (0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA      | 446,00 D        | 0,00                 | 0,00      | 446,00 D        |
| P 1.2.3.1.1.99.99.99    | (0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR                                                 | 0,00            | 33.972,90            | 33.972,90 | 0,00            |
| 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 | 70.835,79            | 0,00      | 10.675.552,23 D |
| P 1.2.3.2.1             | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                               | 10.604.716,44 D | 70.835,79            | 0,00      | 10.675.552,23 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  | 70.835,79            | 0,00      | 1.451.576,17 D  |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01    | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                       | 958.539,03 D    | 70.835,79            | 0,00      | 1.029.374,82 D  |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.01 | (0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES                                         | 232.501,33 D    | 67,68                | 0,00      | 232.569,01 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    | 0,11                 | 0,00      | 200.175,91 D    |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.12 | (0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES            | 3.258,00 D      | 0,00                 | 0,00      | 3.258,00 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.13 | (0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO                            | 12.613,50 D     | 0,00                 | 0,00      | 12.613,50 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.14 | (0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO | 62.223,90 D     | 25.445,45            | 0,00      | 87.669,35 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.01.15 | (0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI              | 0,00            | 45.322,55            | 0,00      | 45.322,55 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.05    | ESTUDOS E PROJETOS                                                                       | 16.300,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 16.300,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.00.05.01 | (0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS                                                       | 2.500,00 D      | 0,00                 | 0,00      | 2.500,00 D      |
| P 1.2.3.2.1.06.00.05.02 | (0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR                                      | 13.800,00 D     | 0,00                 | 0,00      | 13.800,00 D     |
| P 1.2.3.2.1.06.01       | (0108622) OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 405.901,35 D    | 0,00                 | 0,00      | 405.901,35 D    |
| P 1.2.3.2.1.08          | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                                 | 98.723,46 D     | 0,00                 | 0,00      | 98.723,46 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.01    | (0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA                                                    | 19.427,40 D     | 0,00                 | 0,00      | 19.427,40 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.02    | (0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN                                                    | 34.538,84 D     | 0,00                 | 0,00      | 34.538,84 D     |
| P 1.2.3.2.1.08.00.03    | (0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA                           | 1.453,30 D      | 0,00                 | 0,00      | 1.453,30 D      |
| P 1.2.3.2.1.08.00.05    | (0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA       | 15.269,75 D     | 0,00                 | 0,00      | 15.269,75 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 16

| Conta                | Descrição                                                        | Saldo Anterior                    | Movimentação Período |               | Saldo Final                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|
|                      |                                                                  |                                   | Débito               | Crédito       |                                   |
| P 1.2.3.2.1.08.00.06 | (0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS  | 28.034,17 D                       | 0,00                 | 0,00          | 28.034,17 D                       |
| P 1.2.3.9            | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                  | 0,00                              | 0,00                 | 11.285,08     | 11.285,08 C                       |
| P 1.2.3.9.1          | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                              | 0,00                 | 11.285,08     | 11.285,08 C                       |
| P 1.2.3.9.1.01       | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS    | 0,00                              | 0,00                 | 11.285,08     | 11.285,08 C                       |
| P 1.2.3.9.1.01.01    | (-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00                              | 0,00                 | 715,66        | 715,66 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.01.02 | (0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO  | 0,00                              | 0,00                 | 75,90         | 75,90 C                           |
| P 1.2.3.9.1.01.01.07 | (0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS      | 0,00                              | 0,00                 | 341,95        | 341,95 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.01.40 | (0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS        | 0,00                              | 0,00                 | 297,81        | 297,81 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.02    | (-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA                                | 0,00                              | 0,00                 | 3.692,48      | 3.692,48 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.02.01 | (0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00                              | 0,00                 | 3.692,48      | 3.692,48 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.03    | (-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS                                | 0,00                              | 0,00                 | 2.562,84      | 2.562,84 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.03.01 | (0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 0,00                              | 0,00                 | 1.480,93      | 1.480,93 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.03.02 | (0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO      | 0,00                              | 0,00                 | 192,18        | 192,18 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.03.03 | (0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                      | 0,00                              | 0,00                 | 880,93        | 880,93 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.03.04 | (0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS               | 0,00                              | 0,00                 | 8,80          | 8,80 C                            |
| P 1.2.3.9.1.01.04    | (-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 0,00                              | 0,00                 | 4.314,10      | 4.314,10 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.04.01 | (0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS          | 0,00                              | 0,00                 | 1.400,00      | 1.400,00 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.04.04 | (0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS       | 0,00                              | 0,00                 | 1.260,08      | 1.260,08 C                        |
| P 1.2.3.9.1.01.04.05 | (0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO    | 0,00                              | 0,00                 | 704,02        | 704,02 C                          |
| P 1.2.3.9.1.01.04.06 | (0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO     | 0,00                              | 0,00                 | 950,00        | 950,00 C                          |
| Sub Total            |                                                                  | 42.579.738,94 D<br>1.724.243,34 C | 34.827.439,90        | 32.349.160,06 | 44.965.923,57 D<br>1.632.148,13 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 17

| Conta                   | Descrição                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 2                     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 40.855.495,60 C | 9.488.331,31         | 8.911.654,42 | 40.278.818,71 C |
| P 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 4.548.002,80 C  | 9.038.972,98         | 8.495.009,18 | 4.004.039,00 C  |
| P 2.1.1                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.689.372,67 C  | 5.614.286,62         | 5.242.153,32 | 3.317.239,37 C  |
| P 2.1.1.1               | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.165.079,63 C  | 3.871.670,48         | 3.527.518,83 | 820.927,98 C    |
| P 2.1.1.1.1             | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.165.079,63 C  | 3.871.670,48         | 3.527.518,83 | 820.927,98 C    |
| P 2.1.1.1.1.01          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 1.165.079,63 C  | 3.871.670,48         | 3.527.518,83 | 820.927,98 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.01       | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00            | 2.960.194,75         | 2.960.194,75 | 0,00            |
| P 2.1.1.1.1.01.01.02    | (0002221) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"      | 0,00            | 2.960.194,75         | 2.960.194,75 | 0,00            |
| P 2.1.1.1.1.01.02       | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 0,00            | 8.486,48             | 199.194,20   | 190.707,72 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.02.01    | (0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"                               | 0,00            | 8.082,15             | 198.789,87   | 190.707,72 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  | 902.989,25           | 368.129,88   | 630.220,26 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.03.01    | (0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"                                                | 104.013,54 D    | 103.401,77           | 207.415,31   | 0,00            |
| P 2.1.1.1.1.01.03.02    | (0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"                                                | 64.394,05 C     | 179.289,61           | 114.895,56   | 0,00            |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03    | FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P                                              | 1.204.699,12 C  | 611.110,15           | 33.513,25    | 627.102,22 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.01 | (0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P                                           | 1.029.107,73 C  | 568.968,98           | 0,00         | 460.138,75 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.03.03.02 | (0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P                                           | 175.591,39 C    | 42.141,17            | 33.513,25    | 166.963,47 C    |
| P 2.1.1.1.1.01.03.04    | FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F                                              | 0,00            | 9.187,72             | 12.305,76    | 3.118,04 C      |
| P 2.1.1.1.1.01.03.04.01 | (0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F                                           | 0,00            | 9.187,72             | 12.305,76    | 3.118,04 C      |
| P 2.1.1.2               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 0,00            | 529.702,81           | 570.568,67   | 40.865,86 C     |
| P 2.1.1.2.1             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00            | 529.702,81           | 570.568,67   | 40.865,86 C     |
| F 2.1.1.2.1.01          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                                        | 0,00            | 529.702,81           | 570.568,67   | 40.865,86 C     |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                         | 0,00            | 13.588,03            | 54.453,89    | 40.865,86 C     |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02 | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'                                           | 0,00            | 22,03                | 40.887,89    | 40.865,86 C     |
| F 2.1.1.2.1.01.01.01.05 | (0002946) SALÁRIO MATERNIDADE                                                  | 0,00            | 13.566,00            | 13.566,00    | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                         | 0,00            | 516.114,78           | 516.114,78   | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01 | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO 'F'                     | 0,00            | 508.414,93           | 508.414,93   | 0,00            |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02 | (0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'F'                                           | 0,00            | 7.699,85             | 7.699,85     | 0,00            |
| F 2.1.1.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 2.524.293,04 C  | 1.212.913,33         | 1.144.065,82 | 2.455.445,53 C  |
| F 2.1.1.4.2             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                          | 483.281,14 C    | 872.871,16           | 818.273,71   | 428.683,69 C    |
| F 2.1.1.4.2.04          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 303.586,87 C    | 743.386,30           | 749.261,38   | 309.461,95 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           | 74.932,05    | 275.551,73 C    |
| F 2.1.1.4.2.04.00.02    | (0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F              | 0,00            | 257.623,74           | 257.623,74   | 0,00            |
| P 2.1.1.4.2.04.00.99    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                    | 0,00            | 382.795,37           | 416.705,59   | 33.910,22 C     |
| F 2.1.1.4.2.04.00.99.01 | (0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)          | 0,00            | 192.510,45           | 226.420,67   | 33.910,22 C     |
| F 2.1.1.4.2.04.00.99.02 | (0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)          | 0,00            | 190.284,92           | 190.284,92   | 0,00            |
| F 2.1.1.4.2.08          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               | 179.694,27 C    | 129.484,86           | 69.012,33    | 119.221,74 C    |
| F 2.1.1.4.2.08.01       | (0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"                            | 30.211,20 C     | 10.730,56            | 0,00         | 19.480,64 C     |
| P 2.1.1.4.2.08.02       | (0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"                            | 0,00            | 10.886,01            | 10.886,01    | 0,00            |
| P 2.1.1.4.2.08.03       | (0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"                            | 60.628,20 C     | 20.129,40            | 0,00         | 40.498,80 C     |
| P 2.1.1.4.2.08.04       | (0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"                          | 0,00            | 31.754,37            | 31.754,37    | 0,00            |
| P 2.1.1.4.2.08.05       | (0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"                            | 20.377,68 C     | 6.792,56             | 0,00         | 13.585,12 C     |
| P 2.1.1.4.2.08.06       | (0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"                            | 0,00            | 8.043,57             | 8.043,57     | 0,00            |
| P 2.1.1.4.2.08.07       | (0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"                            | 68.819,58 C     | 22.837,14            | 0,00         | 45.982,44 C     |
| F 2.1.1.4.2.08.08       | (0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"                            | 0,00            | 18.311,25            | 18.311,25    | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 18

| Conta                   | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                         |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 2.1.1.4.2.08.99       | ( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS                               | 342,39 D       | 0,00                 | 17,13        | 325,26 D       |
| F 2.1.1.4.2.08.99.01    | (0002889) ( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS                                       | 342,39 D       | 0,00                 | 17,13        | 325,26 D       |
| P 2.1.1.4.3             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                               | 1.964.522,76 C | 177.622,46           | 166.613,12   | 1.953.513,42 C |
| P 2.1.1.4.3.01          | INSS A PAGAR                                                                                              | 1.956.461,57 C | 159.126,85           | 143.160,79   | 1.940.495,51 C |
| F 2.1.1.4.3.01.01       | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                         | 76.268,43 C    | 157.644,63           | 141.678,57   | 60.302,37 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            | 14.296,59    | 39.710,50 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    | 124.576,86           | 127.381,98   | 20.591,87 C    |
| P 2.1.1.4.3.01.03       | (0104729) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                        | 0,00           | 1.482,22             | 1.482,22     | 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     | 18.495,61            | 23.452,33    | 13.017,91 C    |
| P 2.1.1.4.3.05.00.01    | (0002201) FGTS - ATRIBUTO P                                                                               | 8.061,15 C     | 0,00                 | 1.857,95     | 9.919,10 C     |
| F 2.1.1.4.3.05.00.02    | (0002202) FGTS - ATRIBUTO F                                                                               | 0,04 C         | 18.495,61            | 21.594,38    | 3.098,81 C     |
| F 2.1.1.4.4             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                                                              | 76.489,14 C    | 162.419,71           | 159.178,99   | 73.248,42 C    |
| F 2.1.1.4.4.98          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO                                                                    | 76.489,14 C    | 162.419,71           | 159.178,99   | 73.248,42 C    |
| F 2.1.1.4.4.98.01       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS                                                                      | 76.489,14 C    | 162.419,71           | 159.178,99   | 73.248,42 C    |
| X 2.1.1.4.4.98.01.01    | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA                                               | 76.489,14 C    | 162.419,71           | 159.178,99   | 73.248,42 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            | 7.565,41     | 34.135,03 C    |
| F 2.1.1.4.4.98.01.01.02 | (0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F                                 | 35.199,36 C    | 147.699,55           | 151.613,58   | 39.113,39 C    |
| F 2.1.2                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                                | 310.256,64 C   | 238.270,78           | 134.546,20   | 206.532,06 C   |
| F 2.1.2.3               | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                                    | 310.256,64 C   | 238.270,78           | 134.546,20   | 206.532,06 C   |
| F 2.1.2.3.1             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 310.256,64 C   | 238.270,78           | 134.546,20   | 206.532,06 C   |
| F 2.1.2.3.1.01          | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                   | 310.256,64 C   | 238.270,78           | 134.546,20   | 206.532,06 C   |
| F 2.1.2.3.1.01.01       | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE                                                                        | 310.256,64 C   | 238.270,78           | 134.546,20   | 206.532,06 C   |
| F 2.1.2.3.1.01.01.01    | (0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P                                                    | 44.727,24 C    | 14.909,08            | 0,00         | 29.818,16 C    |
| F 2.1.2.3.1.01.01.02    | (0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F                                                    | 0,00           | 17.055,55            | 17.055,55    | 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    | 5.278,05             | 0,00         | 9.639,03 C     |
| F 2.1.2.3.1.01.01.04    | (0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F                                            | 0,00           | 12.865,31            | 12.865,31    | 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   | 83.537,45            | 0,00         | 167.074,87 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           | 104.625,34           | 104.625,34   | 0,00           |
| F 2.1.3                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                               | 471.629,21 C   | 1.985.943,10         | 1.873.143,46 | 358.829,57 C   |
| F 2.1.3.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                     | 471.629,21 C   | 1.985.943,10         | 1.873.143,46 | 358.829,57 C   |
| F 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 471.629,21 C   | 1.985.943,10         | 1.873.143,46 | 358.829,57 C   |
| F 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                    | 464.525,88 C   | 1.978.839,77         | 1.873.052,90 | 358.739,01 C   |
| F 2.1.3.1.1.01.01       | (0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                            | 458.399,11 C   | 1.972.987,35         | 1.871.059,13 | 356.470,89 C   |
| F 2.1.3.1.1.01.02       | (0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR                                                                | 4.483,27 C     | 3.858,65             | 0,00         | 624,62 C       |
| F 2.1.3.1.1.01.17       | (0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                                | 0,00           | 1.993,77             | 1.993,77     | 0,00           |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 19

| Conta                      | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                            |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito      |              |
| 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      |
| 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     | 80.111,31            | 70.592,14    | 0,00         |
| F 2.1.4.1                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                                  | 9.519,17 C     | 80.111,31            | 70.592,14    | 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           | 70.592,14            | 70.592,14    | 0,00         |
| F 2.1.4.1.3.01             | (0003049) PIS/PASEP A RECOLHER                                                                                | 0,00           | 70.592,14            | 70.592,14    | 0,00         |
| P 2.1.8                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                               | 67.225,11 C    | 1.120.361,17         | 1.174.574,06 | 121.438,00 C |
| P 2.1.8.8                  | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                                          | 125.641,28 C   | 785.405,32           | 823.247,65   | 163.483,61 C |
| P 2.1.8.8.1                | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 125.641,28 C   | 785.405,32           | 823.247,65   | 163.483,61 C |
| P 2.1.8.8.1.01             | CONSIGNACOES                                                                                                  | 123.456,63 C   | 762.781,52           | 798.805,54   | 159.480,65 C |
| P 2.1.8.8.1.01.01          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                | 673,42 C       | 212.314,08           | 212.128,82   | 488,16 C     |
| P 2.1.8.8.1.01.01.01       | (0000620) RPPS - EXECUTIVO                                                                                    | 673,42 C       | 206.535,95           | 206.350,69   | 488,16 C     |
| P 2.1.8.8.1.01.01.02       | (0002374) RPPS - LEGISLATIVO                                                                                  | 0,00           | 5.778,13             | 5.778,13     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.02          | INSS                                                                                                          | 19.754,39 C    | 57.125,89            | 60.914,48    | 23.542,98 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.01       | (0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO                                                                              | 18.137,09 C    | 44.718,80            | 44.801,03    | 18.219,32 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.02.02       | (0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO                                                                            | 0,00           | 9.692,46             | 13.069,21    | 3.376,75 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.03       | (0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO                                                                           | 1.617,30 C     | 2.714,63             | 3.024,44     | 1.927,11 C   |
| F 2.1.8.8.1.01.02.04       | (0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 19,80        | 19,80 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.03          | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                                                           | 0,00           | 3.797,24             | 3.797,24     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01       | SALÁRIO-FAMÍLIA                                                                                               | 0,00           | 3.797,24             | 3.797,24     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.03.01.01    | (0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO                                                                         | 0,00           | 3.797,24             | 3.797,24     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                  | 0,00           | 20.859,48            | 20.859,48    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.02       | (0002371) IRRF - LEGISLATIVO                                                                                  | 0,00           | 4.320,87             | 4.320,87     | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.03       | (0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS                                                               | 0,00           | 38,32                | 38,32        | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05       | (0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS                                                                 | 0,00           | 16.500,29            | 16.500,29    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06          | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS                                                                             | 0,00           | 768,33               | 768,33       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01       | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                                                                           | 0,00           | 768,33               | 768,33       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.02    | (0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO                                                                   | 0,00           | 229,94               | 229,94       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.03    | (0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                                                                          | 0,00           | 538,39               | 538,39       | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.09          | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                                                                        | 0,00           | 77,59                | 77,59        | 0,00         |
| P 2.1.8.8.1.01.09.01       | (0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                          | 0,00           | 13,55                | 13,55        | 0,00         |
| P 2.1.8.8.1.01.09.02       | (0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                                          | 0,00           | 10,05                | 10,05        | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 20

| Conta                   | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|
|                         |                                                                         |                | Débito               | Crédito    |             |
| P 2.1.8.8.1.01.09.03    | (0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                           | 0,00           | 53,99                | 53,99      | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.10       | PENSAO ALIMENTICIA                                                      | 0,00           | 14.612,46            | 14.691,26  | 78,80 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01    | (0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO                                | 0,00           | 12.472,00            | 12.550,80  | 78,80 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.10.02    | (0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO                              | 0,00           | 2.140,46             | 2.140,46   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.11       | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                              | 29.382,66 C    | 133.842,49           | 139.463,52 | 35.003,69 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                            | 29.382,66 C    | 129.689,29           | 134.650,00 | 34.343,37 C |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.02 | (0002385) IPERGS - LEGISLATIVO                                          | 0,00           | 4.153,20             | 4.153,20   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.11.02    | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                                            | 0,00           | 0,00                 | 660,32     | 660,32 C    |
| F 2.1.8.8.1.01.11.02.01 | (0003780) IPERS - EXECUTIVO                                             | 0,00           | 0,00                 | 660,32     | 660,32 C    |
| F 2.1.8.8.1.01.13       | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | 0,00           | 516,24               | 21.709,48  | 21.193,24 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.01    | (0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO                    | 0,00           | 0,00                 | 21.193,24  | 21.193,24 C |
| F 2.1.8.8.1.01.13.02    | (0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO                  | 0,00           | 516,24               | 516,24     | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.14       | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                           | 0,00           | 5.093,88             | 5.093,88   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.14.01    | (0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO                             | 0,00           | 1.340,48             | 1.340,48   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.14.03    | (0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO                    | 0,00           | 3.753,40             | 3.753,40   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.01.15       | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 73.596,16 C    | 313.173,84           | 318.701,46 | 79.123,78 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO             | 66.042,10 C    | 263.518,07           | 264.368,48 | 66.892,51 C |
| F 2.1.8.8.1.01.15.02    | (0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO           | 0,00           | 20.140,90            | 23.617,76  | 3.476,86 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     | 25.189,16            | 25.882,34  | 6.990,47 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO          | 1.196,92 C     | 4.325,71             | 4.832,88   | 1.704,09 C  |
| F 2.1.8.8.1.01.99       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | 50,00 C        | 600,00               | 600,00     | 50,00 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.99.01    | (0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO     | 50,00 C        | 600,00               | 600,00     | 50,00 C     |
| F 2.1.8.8.1.02          | GARANTIAS                                                               | 2.080,05 C     | 0,00                 | 47,93      | 2.127,98 C  |
| F 2.1.8.8.1.02.01       | GARANTIAS CONTRATUAIS                                                   | 2.080,05 C     | 0,00                 | 47,93      | 2.127,98 C  |
| F 2.1.8.8.1.02.01.01    | CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL                                          | 2.080,05 C     | 0,00                 | 47,93      | 2.127,98 C  |
| F 2.1.8.8.1.02.01.01.01 | (0002431) CONTRATO Nº 163/2013                                          | 2.080,05 C     | 0,00                 | 47,93      | 2.127,98 C  |
| F 2.1.8.8.1.04          | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 | 104,60 C       | 12.773,80            | 13.490,50  | 821,30 C    |
| F 2.1.8.8.1.04.06       | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                  | 104,60 C       | 12.773,80            | 13.490,50  | 821,30 C    |
| F 2.1.8.8.1.04.06.01    | (0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS                                  | 0,00           | 6.150,14             | 6.539,34   | 389,20 C    |
| F 2.1.8.8.1.04.06.04    | (0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS                          | 104,60 C       | 0,00                 | 277,50     | 382,10 C    |
| F 2.1.8.8.1.04.06.07    | (0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS                  | 0,00           | 0,00                 | 50,00      | 50,00 C     |
| F 2.1.8.8.1.04.06.08    | (0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)                 | 0,00           | 6.623,66             | 6.623,66   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.99          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00           | 9.850,00             | 10.903,68  | 1.053,68 C  |
| F 2.1.8.8.1.99.01       | (0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO | 0,00           | 0,00                 | 1.061,56   | 1.061,56 C  |
| F 2.1.8.8.1.99.02       | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                | 0,00           | 2.411,28             | 2.411,28   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01    | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                               | 0,00           | 2.379,76             | 2.379,76   | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.99.02.02    | (0002425) ADM - LEGISLATIVO                                             | 0,00           | 31,52                | 31,52      | 0,00        |
| F 2.1.8.8.1.99.03       | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER              | 0,00           | 7.438,72             | 7.430,84   | 7,88 D      |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01    | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                            | 0,00           | 7.438,72             | 7.430,84   | 7,88 D      |
| F 2.1.8.9               | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 58.416,17 D    | 334.955,85           | 351.326,41 | 42.045,61 D |
| F 2.1.8.9.1             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 58.416,17 D    | 334.082,31           | 350.452,87 | 42.045,61 D |
| F 2.1.8.9.1.01          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             | 0,00           | 8.096,40             | 8.168,20   | 71,80 C     |
| F 2.1.8.9.1.01.02       | (0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO             | 0,00           | 8.096,40             | 8.168,20   | 71,80 C     |
| F 2.1.8.9.1.02          | (0104979) DIARIAS A PAGAR                                               | 1.825,00 C     | 44.811,25            | 44.106,25  | 1.120,00 C  |
| F 2.1.8.9.1.03          | (0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                 | 0,00           | 6.241,07             | 6.241,07   | 0,00        |
| F 2.1.8.9.1.05          | CONVENIOS A PAGAR                                                       | 0,00           | 3.961,95             | 5.282,60   | 1.320,65 C  |
| F 2.1.8.9.1.05.01       | (0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO                                | 0,00           | 3.961,95             | 5.282,60   | 1.320,65 C  |
| F 2.1.8.9.1.12          | (0104989) SUBVENCOES A PAGAR                                            | 24.900,00 D    | 32.050,00            | 24.450,00  | 32.500,00 D |
| F 2.1.8.9.1.14          | (0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR                                            | 35.341,17 D    | 238.921,64           | 262.204,75 | 12.058,06 D |
| F 2.1.8.9.4             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO                     | 0,00           | 873,54               | 873,54     | 0,00        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 21

| Conta                | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                      |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| F 2.1.8.9.4.01       | (0003047) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO               | 0,00            | 873,54               | 873,54     | 0,00            |
| F 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                        | 16.448.513,65 C | 92.348,53            | 184.628,60 | 16.540.793,72 C |
| F 2.2.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                | 460.312,65 C    | 68,46                | 68,46      | 460.312,65 C    |
| P 2.2.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                      | 460.312,65 C    | 68,46                | 68,46      | 460.312,65 C    |
| P 2.2.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                           | 460.312,65 C    | 68,46                | 68,46      | 460.312,65 C    |
| P 2.2.1.4.2.01       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                           | 460.312,65 C    | 68,46                | 68,46      | 460.312,65 C    |
| P 2.2.1.4.2.01.01    | ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS                                                         | 461.682,19 C    | 68,46                | 0,00       | 461.613,73 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    | 68,46                | 0,00       | 275.209,81 C    |
| P 2.2.1.4.2.01.99    | ( - ) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS                                | 1.369,54 D      | 0,00                 | 68,46      | 1.301,08 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                 | 68,46      | 1.301,08 D      |
| P 2.2.2              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                    | 915.288,71 C    | 92.280,07            | 184.560,14 | 1.007.568,78 C  |
| P 2.2.2.3            | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                        | 915.288,71 C    | 92.280,07            | 184.560,14 | 1.007.568,78 C  |
| P 2.2.2.3.1          | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 915.288,71 C    | 92.280,07            | 184.560,14 | 1.007.568,78 C  |
| P 2.2.2.3.1.01       | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                       | 915.288,71 C    | 92.280,07            | 184.560,14 | 1.007.568,78 C  |
| P 2.2.2.3.1.01.01    | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE                                                            | 915.288,71 C    | 92.280,07            | 184.560,14 | 1.007.568,78 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    | 92.280,07            | 184.560,14 | 583.964,23 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 2.2.7.2.1.03       | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                         | 14.441.093,16 C | 0,00                 | 0,00       | 14.441.093,16 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01    | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 13.521.012,92 C | 0,00                 | 0,00       | 13.521.012,92 C |
| P 2.2.7.2.1.03.05    | (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       | (-) 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    | (0105152) 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    | (0105153) (-) 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    | (0105154) (-) 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    | (0105155) (-) 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       | (-) 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            | (-) 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                      | 497.600,00 C    | 0,00                 | 0,00       | 497.600,00 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            | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO                                                | 134.219,13 C    | 0,00                 | 0,00       | 134.219,13 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 22

| Conta                   | Descrição                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                                 |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 2.2.8.2.1             | OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 134.219,13 C    | 0,00                 | 0,00         | 134.219,13 C    |
| P 2.2.8.2.1.01          | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                        | 134.219,13 C    | 0,00                 | 0,00         | 134.219,13 C    |
| P 2.2.8.2.1.01.01       | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO                                         | 134.219,13 C    | 0,00                 | 0,00         | 134.219,13 C    |
| P 2.2.8.2.1.01.01.02.01 | (0002435) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS | 134.219,13 C    | 0,00                 | 0,00         | 134.219,13 C    |
| P 2.3                   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                              | 19.858.979,15 C | 357.009,80           | 232.016,64   | 19.733.985,99 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  | 151.458,46           | 214.606,19   | 8.804.296,91 C  |
| P 2.3.7.1               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                               | 8.948.486,45 C  | 151.458,46           | 7.268,92     | 8.804.296,91 C  |
| P 2.3.7.1.1             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 8.931.076,00 C  | 134.048,01           | 7.268,92     | 8.804.296,91 C  |
| P 2.3.7.1.1.02          | (0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 8.931.076,00 C  | 41.030,27            | 6.958,33     | 8.897.004,06 C  |
| P 2.3.7.1.1.03          | (0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00            | 93.017,74            | 310,59       | 92.707,15 D     |
| P 2.3.7.1.3             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 12.067,00 C     | 12.067,00            | 0,00         | 0,00            |
| P 2.3.7.1.3.03          | (0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 12.067,00 C     | 12.067,00            | 0,00         | 0,00            |
| P 2.3.7.1.4             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                         | 5.343,45 C      | 5.343,45             | 0,00         | 0,00            |
| P 2.3.7.1.4.03          | (0105341) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 5.343,45 C      | 5.343,45             | 0,00         | 0,00            |
| P 2.3.7.2               | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                                   | 207.337,27 D    | 0,00                 | 207.337,27   | 0,00            |
| P 2.3.7.2.1             | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 205.550,98 D    | 0,00                 | 205.550,98   | 0,00            |
| P 2.3.7.2.1.03          | (0105352) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 205.550,98 D    | 0,00                 | 205.550,98   | 0,00            |
| P 2.3.7.2.2             | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                      | 1.786,29 D      | 0,00                 | 1.786,29     | 0,00            |
| P 2.3.7.2.2.02          | (0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.786,29 D      | 0,00                 | 1.786,29     | 0,00            |
| Sub Total               |                                                                                 | 35.315.334,04 D | 9.488.331,31         | 8.911.654,42 | 35.080.929,56 D |
|                         |                                                                                 | 76.170.829,64 C |                      |              | 75.359.748,27 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 23

| Conta                | Descrição                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                      |                                             |                | Débito               | Crédito    |                |
| P 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA             | 0,00           | 7.320.283,52         | 251.402,84 | 7.068.880,68 D |
| P 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                          | 0,00           | 4.265.676,14         | 212.872,16 | 4.052.803,98 D |
| P 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                       | 0,00           | 3.199.304,88         | 157.971,35 | 3.041.333,53 D |
| P 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL           | 0,00           | 2.772.685,70         | 157.971,35 | 2.614.714,35 D |
|                      | - ABRANGIDOS PELO RPPS                      |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL           | 0,00           | 2.772.685,70         | 157.971,35 | 2.614.714,35 D |
|                      | - ABRANGIDOS PELO RPPS -                    |                |                      |            |                |
|                      | CONSOLIDAÇÃO                                |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 0,00           | 2.753.354,89         | 157.971,35 | 2.595.383,54 D |
|                      | PESSOAL CIVIL - RPPS                        |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01.01    | (0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS            | 0,00           | 1.777.828,81         | 0,00       | 1.777.828,81 D |
| P 3.1.1.1.1.01.02    | (0105404) ADICIONAL NOTURNO                 | 0,00           | 7.194,73             | 0,00       | 7.194,73 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.03    | (0105405) INCORPORAÇÕES                     | 0,00           | 3.586,74             | 0,00       | 3.586,74 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.04    | (0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA              | 0,00           | 1.082,27             | 0,00       | 1.082,27 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.05    | (0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE       | 0,00           | 1.812,22             | 0,00       | 1.812,22 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.06    | (0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE        | 0,00           | 83.944,65            | 0,00       | 83.944,65 D    |
| P 3.1.1.1.1.01.07    | (0105409) ADICINAL DE ATIVIDADES PENOSAS    | 0,00           | 326,18               | 0,00       | 326,18 D       |
| P 3.1.1.1.1.01.14    | (0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE     | 0,00           | 148.570,20           | 0,00       | 148.570,20 D   |
|                      | CARGOS                                      |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01.16    | (0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE     | 0,00           | 62.230,84            | 0,00       | 62.230,84 D    |
|                      | FUNÇÕES                                     |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01.18    | (0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 0,00           | 301.011,38           | 0,00       | 301.011,38 D   |
| P 3.1.1.1.1.01.19    | (0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS           | 0,00           | 67.351,33            | 0,00       | 67.351,33 D    |
| P 3.1.1.1.1.01.21    | (0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00           | 3.555,53             | 0,00       | 3.555,53 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.22    | (0105421) 13. SALÁRIO                       | 0,00           | 168.717,96           | 0,00       | 168.717,96 D   |
| P 3.1.1.1.1.01.24    | (0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL     | 0,00           | 11.140,06            | 157.971,35 | 146.831,29 C   |
| P 3.1.1.1.1.01.25    | (0105424) LICENÇA-PRÊMIO                    | 0,00           | 6.244,04             | 0,00       | 6.244,04 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.99    | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS              | 0,00           | 108.757,95           | 0,00       | 108.757,95 D   |
|                      | FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                  |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01.99.01 | (0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME            | 0,00           | 73.685,16            | 0,00       | 73.685,16 D    |
|                      | SUPLEMENTAR                                 |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.01.99.02 | (0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%       | 0,00           | 15.169,82            | 0,00       | 15.169,82 D    |
| P 3.1.1.1.1.01.99.03 | (0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%       | 0,00           | 1.097,47             | 0,00       | 1.097,47 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.99.04 | (0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO      | 0,00           | 4.573,10             | 0,00       | 4.573,10 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.99.05 | (0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA     | 0,00           | 1.344,10             | 0,00       | 1.344,10 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.99.06 | (0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO  | 0,00           | 3.620,87             | 0,00       | 3.620,87 D     |
| P 3.1.1.1.1.01.99.07 | (0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE            | 0,00           | 9.267,43             | 0,00       | 9.267,43 D     |
| P 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -                 | 0,00           | 13.657,49            | 0,00       | 13.657,49 D    |
|                      | PESSOAL CIVIL - RPPS                        |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.1.1.02.03    | (0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS          | 0,00           | 13.657,49            | 0,00       | 13.657,49 D    |
| P 3.1.1.1.1.03       | (0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS               | 0,00           | 5.673,32             | 0,00       | 5.673,32 D     |
| P 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL           | 0,00           | 426.619,18           | 0,00       | 426.619,18 D   |
|                      | - ABRANGIDOS PELO - RGPS                    |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL           | 0,00           | 426.619,18           | 0,00       | 426.619,18 D   |
|                      | - ABRANGIDOS PELO - RGPS -                  |                |                      |            |                |
|                      | CONSOLIDAÇÃO                                |                |                      |            |                |
| P 3.1.1.2.1.01       | (0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   | 0,00           | 302.267,31           | 0,00       | 302.267,31 D   |
|                      | PESSOAL CIVIL - RGPS                        |                |                      |            |                |
| F 3.1.1.2.1.01.22    | (0003347) 13. SALÁRIO                       | 0,00           | 40.884,15            | 0,00       | 40.884,15 D    |
| F 3.1.1.2.1.01.24    | (0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL     | 0,00           | 33.513,25            | 0,00       | 33.513,25 D    |
| F 3.1.1.2.1.04       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO                       | 0,00           | 49.954,47            | 0,00       | 49.954,47 D    |
|                      | DETERMINADO                                 |                |                      |            |                |
| F 3.1.1.2.1.04.01    | (0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI | 0,00           | 49.954,47            | 0,00       | 49.954,47 D    |
|                      | 8.745/93                                    |                |                      |            |                |
| F 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS                          | 0,00           | 1.064.029,43         | 54.400,73  | 1.009.628,70 D |
| F 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 0,00           | 738.565,69           | 42.720,05  | 695.845,64 D   |
| F 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA           | 0,00           | 738.565,69           | 42.720,05  | 695.845,64 D   |
|                      | OFSS                                        |                |                      |            |                |
| F 3.1.2.1.2.01       | (0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00           | 326.295,36           | 42.720,05  | 283.575,31 D   |
| P 3.1.2.1.2.99       | (0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 0,00           | 10.426,84            | 0,00       | 10.426,84 D    |
| P 3.1.2.1.2.99.01    | (0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA          | 0,00           | 401.843,49           | 0,00       | 401.843,49 D   |
|                      | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL             |                |                      |            |                |
| P 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                   | 0,00           | 151.176,02           | 3.576,54   | 147.599,48 D   |
| P 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -                 | 0,00           | 53.122,30            | 0,00       | 53.122,30 D    |
|                      | CONSOLIDAÇÃO                                |                |                      |            |                |
| P 3.1.2.2.1.01       | (0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -   | 0,00           | 53.122,30            | 0,00       | 53.122,30 D    |
|                      | INSS                                        |                |                      |            |                |
| P 3.1.2.2.3          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER           | 0,00           | 92.771,12            | 3.576,54   | 89.194,58 D    |
|                      | OFSS - UNIÃO                                |                |                      |            |                |
| P 3.1.2.2.3.01       | (0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -   | 0,00           | 92.771,12            | 3.576,54   | 89.194,58 D    |
|                      | INSS                                        |                |                      |            |                |
| P 3.1.2.2.4          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER           | 0,00           | 5.282,60             | 0,00       | 5.282,60 D     |
|                      | OFSS - ESTADO                               |                |                      |            |                |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 24

| Conta                | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------|
|                      |                                                                            |                | Débito               | Crédito   |               |
| P 3.1.2.2.4.00.01    | (0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS                             | 0,00           | 5.282,60             | 0,00      | 5.282,60D     |
| P 3.1.2.3            | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                  | 0,00           | 20.092,52            | 6.190,78  | 13.901,74D    |
| P 3.1.2.3.1          | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 20.092,52            | 6.190,78  | 13.901,74D    |
| P 3.1.2.3.1.01       | (0105489) FGTS                                                             | 0,00           | 20.092,52            | 6.190,78  | 13.901,74D    |
| P 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                  | 0,00           | 154.195,20           | 1.913,36  | 152.281,84D   |
| P 3.1.2.9.4          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO                            | 0,00           | 154.195,20           | 1.913,36  | 152.281,84D   |
| P 3.1.2.9.4.00.01    | (0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00           | 154.195,20           | 1.913,36  | 152.281,84D   |
| P 3.1.3              | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                       | 0,00           | 2.341,83             | 500,08    | 1.841,75D     |
| P 3.1.3.1            | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                | 0,00           | 2.341,83             | 500,08    | 1.841,75D     |
| P 3.1.3.1.1          | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 2.341,83             | 500,08    | 1.841,75D     |
| P 3.1.3.1.1.01       | (0105512) AUXILIO ALIMENTACAO                                              | 0,00           | 2.341,83             | 500,08    | 1.841,75D     |
| P 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 0,00           | 571.313,94           | 0,00      | 571.313,94D   |
| P 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                  | 0,00           | 481.874,09           | 0,00      | 481.874,09D   |
| P 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                                      | 0,00           | 481.874,09           | 0,00      | 481.874,09D   |
| P 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 481.874,09           | 0,00      | 481.874,09D   |
| P 3.2.1.1.1.01       | (0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00           | 440.986,20           | 0,00      | 440.986,20D   |
| P 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00           | 40.887,89            | 0,00      | 40.887,89D    |
| P 3.2.2              | PENSÕES                                                                    | 0,00           | 67.092,82            | 0,00      | 67.092,82D    |
| P 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                             | 0,00           | 67.092,82            | 0,00      | 67.092,82D    |
| P 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 67.092,82            | 0,00      | 67.092,82D    |
| P 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                    | 0,00           | 67.092,82            | 0,00      | 67.092,82D    |
| P 3.2.9              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00           | 22.347,03            | 0,00      | 22.347,03D    |
| P 3.2.9.1            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                   | 0,00           | 17.363,24            | 0,00      | 17.363,24D    |
| P 3.2.9.1.1          | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 17.363,24            | 0,00      | 17.363,24D    |
| P 3.2.9.1.1.11       | (0105590) SALARIO MATERNIDADE                                              | 0,00           | 13.566,00            | 0,00      | 13.566,00D    |
| P 3.2.9.1.1.12       | (0105591) SALARIO-FAMILIA                                                  | 0,00           | 3.797,24             | 0,00      | 3.797,24D     |
| P 3.2.9.9            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00           | 4.983,79             | 0,00      | 4.983,79D     |
| P 3.2.9.9.1          | (0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 4.983,79             | 0,00      | 4.983,79D     |
| P 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 0,00           | 1.689.807,67         | 37.917,68 | 1.651.889,99D |
| P 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 602.799,80           | 2.423,92  | 600.375,88D   |
| P 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 0,00           | 455.421,21           | 983,91    | 454.437,30D   |
| P 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 455.421,21           | 983,91    | 454.437,30D   |
| P 3.3.1.1.1.01       | (0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                        | 0,00           | 193.411,94           | 273,91    | 193.138,03D   |
| P 3.3.1.1.1.03       | (0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 0,00           | 3.083,00             | 0,00      | 3.083,00D     |
| P 3.3.1.1.1.06       | (0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO                                           | 0,00           | 78.159,30            | 0,00      | 78.159,30D    |
| P 3.3.1.1.1.09       | (0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO                                            | 0,00           | 788,36               | 0,00      | 788,36D       |
| P 3.3.1.1.1.10       | (0105610) MATERIAL QUIMICO                                                 | 0,00           | 633,70               | 0,00      | 633,70D       |
| P 3.3.1.1.1.14       | (0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                   | 0,00           | 1.994,60             | 0,00      | 1.994,60D     |
| P 3.3.1.1.1.16       | (0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 0,00           | 13.709,45            | 0,00      | 13.709,45D    |
| P 3.3.1.1.1.17       | (0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 0,00           | 4.759,60             | 0,00      | 4.759,60D     |
| P 3.3.1.1.1.19       | (0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         | 0,00           | 86,00                | 0,00      | 86,00D        |
| P 3.3.1.1.1.21       | (0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 0,00           | 1.707,42             | 0,00      | 1.707,42D     |
| P 3.3.1.1.1.22       | (0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                   | 0,00           | 14.158,66            | 0,00      | 14.158,66D    |
| P 3.3.1.1.1.23       | (0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                  | 0,00           | 1.265,00             | 0,00      | 1.265,00D     |
| P 3.3.1.1.1.24       | (0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES             | 0,00           | 23.230,63            | 0,00      | 23.230,63D    |
| P 3.3.1.1.1.25       | (0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                 | 0,00           | 2.296,53             | 0,00      | 2.296,53D     |
| P 3.3.1.1.1.26       | (0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | 0,00           | 7.716,90             | 0,00      | 7.716,90D     |
| P 3.3.1.1.1.28       | (0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                 | 0,00           | 1.082,92             | 0,00      | 1.082,92D     |
| P 3.3.1.1.1.29       | (0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                | 0,00           | 550,00               | 0,00      | 550,00D       |
| P 3.3.1.1.1.35       | (0105634) MATERIAL LABORATORIAL                                            | 0,00           | 2.249,20             | 0,00      | 2.249,20D     |
| 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           | 57.129,99            | 0,00      | 57.129,99D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 25

| Conta                | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------------|
|                      |                                                                                |                | Débito               | Crédito   |                |
| P 3.3.1.1.1.42       | (0105641) FERRAMENTAS                                                          | 0,00           | 992,90               | 0,00      | 992,90 D       |
| P 3.3.1.1.1.44       | (0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                              | 0,00           | 5.543,80             | 0,00      | 5.543,80 D     |
| P 3.3.1.1.1.49       | (0105647) BILHETES DE PASSAGEM                                                 | 0,00           | 5.568,00             | 0,00      | 5.568,00 D     |
| P 3.3.1.1.1.54       | (0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS            | 0,00           | 2.248,75             | 410,00    | 1.838,75 D     |
| P 3.3.1.1.1.71       | (0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00           | 26.608,33            | 0,00      | 26.608,33 D    |
| P 3.3.1.1.1.99       | (0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00           | 6.008,63             | 300,00    | 5.708,63 D     |
| P 3.3.1.2            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                              | 0,00           | 147.378,59           | 1.440,01  | 145.938,58 D   |
| P 3.3.1.2.1          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 147.378,59           | 1.440,01  | 145.938,58 D   |
| P 3.3.1.2.1.01       | (0105659) MERCADORIAS DOADAS                                                   | 0,00           | 8.568,25             | 0,00      | 8.568,25 D     |
| P 3.3.1.2.1.02       | (0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                              | 0,00           | 28.096,64            | 0,00      | 28.096,64 D    |
| P 3.3.1.2.1.03       | (0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                      | 0,00           | 1.708,60             | 0,00      | 1.708,60 D     |
| P 3.3.1.2.1.06       | (0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO                                             | 0,00           | 1.120,00             | 560,00    | 560,00 D       |
| P 3.3.1.2.1.99       | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                      | 0,00           | 107.885,10           | 880,01    | 107.005,09 D   |
| P 3.3.1.2.1.99.00.01 | (0002132) MEDICAMENTOS                                                         | 0,00           | 96.474,38            | 880,01    | 95.594,37 D    |
| P 3.3.1.2.1.99.00.99 | (0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 0,00           | 11.410,72            | 0,00      | 11.410,72 D    |
| P 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                       | 0,00           | 1.087.007,87         | 35.493,76 | 1.051.514,11 D |
| P 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                        | 0,00           | 43.206,25            | 0,00      | 43.206,25 D    |
| P 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00           | 43.206,25            | 0,00      | 43.206,25 D    |
| P 3.3.2.1.1.01       | (0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00           | 42.906,25            | 0,00      | 42.906,25 D    |
| P 3.3.2.1.1.04       | (0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS                                               | 0,00           | 300,00               | 0,00      | 300,00 D       |
| P 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                        | 0,00           | 44.186,25            | 5.603,31  | 38.582,94 D    |
| P 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 44.186,25            | 5.603,31  | 38.582,94 D    |
| P 3.3.2.2.1.08       | (0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO                                                | 0,00           | 255,00               | 0,00      | 255,00 D       |
| P 3.3.2.2.1.11       | (0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                             | 0,00           | 75,00                | 0,00      | 75,00 D        |
| P 3.3.2.2.1.21       | (0105696) LOCACOES                                                             | 0,00           | 14.346,72            | 0,00      | 14.346,72 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           | 24.107,28            | 5.603,31  | 18.503,97 D    |
| P 3.3.2.2.1.38       | (0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 0,00           | 2.887,25             | 0,00      | 2.887,25 D     |
| P 3.3.2.2.1.99       | (0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                          | 0,00           | 2.165,00             | 0,00      | 2.165,00 D     |
| P 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                        | 0,00           | 999.615,37           | 29.890,45 | 969.724,92 D   |
| P 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 999.615,37           | 29.890,45 | 969.724,92 D   |
| P 3.3.2.3.1.01       | (0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA                                             | 0,00           | 7.886,00             | 0,00      | 7.886,00 D     |
| P 3.3.2.3.1.04       | (0105718) COMUNICACAO                                                          | 0,00           | 30.368,51            | 3.186,03  | 27.182,48 D    |
| P 3.3.2.3.1.05       | (0105719) PUBLICIDADE                                                          | 0,00           | 12.346,39            | 0,00      | 12.346,39 D    |
| P 3.3.2.3.1.06       | (0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO                                             | 0,00           | 54.434,77            | 440,00    | 53.994,77 D    |
| P 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVICOS DE APOIO                                                    | 0,00           | 11.324,82            | 0,00      | 11.324,82 D    |
| P 3.3.2.3.1.08       | (0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.           | 0,00           | 122.689,77           | 2.841,44  | 119.848,33 D   |
| P 3.3.2.3.1.09       | (0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO                                              | 0,00           | 954,00               | 0,00      | 954,00 D       |
| P 3.3.2.3.1.10       | (0105724) LOCACOES                                                             | 0,00           | 16.941,96            | 0,00      | 16.941,96 D    |
| P 3.3.2.3.1.11       | (0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                     | 0,00           | 40.885,74            | 5.393,53  | 35.492,21 D    |
| P 3.3.2.3.1.14       | (0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                | 0,00           | 1.538,74             | 0,00      | 1.538,74 D     |
| P 3.3.2.3.1.23       | (0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                            | 0,00           | 1.100,00             | 0,00      | 1.100,00 D     |
| P 3.3.2.3.1.25       | (0105738) HOSPEDAGENS                                                          | 0,00           | 5.640,30             | 0,00      | 5.640,30 D     |
| P 3.3.2.3.1.27       | (0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS                                              | 0,00           | 600,00               | 0,00      | 600,00 D       |
| P 3.3.2.3.1.30       | (0105743) SELECAO E TREINAMENTO                                                | 0,00           | 3.191,00             | 0,00      | 3.191,00 D     |
| P 3.3.2.3.1.31       | (0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL              | 0,00           | 272.498,91           | 6.232,44  | 266.266,47 D   |
| P 3.3.2.3.1.32       | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                                   | 0,00           | 1.940,40             | 0,00      | 1.940,40 D     |
| P 3.3.2.3.1.35       | (0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 0,00           | 1.257,90             | 0,00      | 1.257,90 D     |
| P 3.3.2.3.1.40       | (0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                        | 0,00           | 778,15               | 0,00      | 778,15 D       |
| P 3.3.2.3.1.46       | (0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                       | 0,00           | 2.597,80             | 200,00    | 2.397,80 D     |
| P 3.3.2.3.1.47       | (0105759) SERVICOS JUDICIARIOS                                                 | 0,00           | 1.128,35             | 0,00      | 1.128,35 D     |
| P 3.3.2.3.1.51       | (0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00           | 22.332,18            | 2.309,00  | 20.023,18 D    |
| P 3.3.2.3.1.52       | (0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO                                                | 0,00           | 1.197,12             | 0,00      | 1.197,12 D     |
| P 3.3.2.3.1.56       | (0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                   | 0,00           | 296.615,94           | 8.414,47  | 288.201,47 D   |
| P 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                 | 0,00           | 89.366,62            | 873,54    | 88.493,08 D    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 26

| Conta                | Descrição                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |         | Saldo Final  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|--------------|
|                      |                                                                                                |                | Débito               | Crédito |              |
| P 3.3.2.3.1.99.00.01 | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                                                 | 0,00           | 192,07               | 0,00    | 192,07 D     |
| P 3.3.2.3.1.99.00.03 | (0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO                                              | 0,00           | 7.275,00             | 0,00    | 7.275,00 D   |
| P 3.3.2.3.1.99.00.05 | (0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO                                     | 0,00           | 1.859,00             | 0,00    | 1.859,00 D   |
| P 3.3.2.3.1.99.00.99 | (0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00           | 80.040,55            | 873,54  | 79.167,01 D  |
| P 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                 | 0,00           | 56.233,37            | 0,00    | 56.233,37 D  |
| P 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                                       | 0,00           | 55.730,51            | 0,00    | 55.730,51 D  |
| P 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                  | 0,00           | 55.730,51            | 0,00    | 55.730,51 D  |
| P 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 47.213,55            | 0,00    | 47.213,55 D  |
| P 3.4.1.1.1.01       | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                        | 0,00           | 28.675,15            | 0,00    | 28.675,15 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           | 21.087,89            | 0,00    | 21.087,89 D  |
| P 3.4.1.1.1.01.02    | (0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES                             | 0,00           | 7.587,26             | 0,00    | 7.587,26 D   |
| P 3.4.1.1.1.02       | (0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           | 0,00           | 14.602,85            | 0,00    | 14.602,85 D  |
| P 3.4.1.1.1.99       | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS                                                 | 0,00           | 3.935,55             | 0,00    | 3.935,55 D   |
| P 3.4.1.1.1.99.01    | (0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA                     | 0,00           | 3.935,55             | 0,00    | 3.935,55 D   |
| P 3.4.1.1.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA                                          | 0,00           | 8.516,96             | 0,00    | 8.516,96 D   |
| P 3.4.1.1.2.99.02    | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS                                             | 0,00           | 8.516,96             | 0,00    | 8.516,96 D   |
| P 3.4.1.1.2.99.02.01 | (0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS                               | 0,00           | 155,45               | 0,00    | 155,45 D     |
| P 3.4.1.1.2.99.02.02 | (0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS                               | 0,00           | 5.715,37             | 0,00    | 5.715,37 D   |
| P 3.4.1.1.2.99.02.03 | (0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS                               | 0,00           | 1.251,01             | 0,00    | 1.251,01 D   |
| P 3.4.1.1.2.99.02.04 | (0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS                               | 0,00           | 1.395,13             | 0,00    | 1.395,13 D   |
| P 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                       | 0,00           | 502,86               | 0,00    | 502,86 D     |
| P 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 0,00           | 106,70               | 0,00    | 106,70 D     |
| P 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 106,70               | 0,00    | 106,70 D     |
| P 3.4.2.3.1.99       | (0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA                                                              | 0,00           | 106,70               | 0,00    | 106,70 D     |
| P 3.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                             | 0,00           | 356,69               | 0,00    | 356,69 D     |
| P 3.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 356,69               | 0,00    | 356,69 D     |
| P 3.4.2.4.1.01       | (0105849) JUROS                                                                                | 0,00           | 143,87               | 0,00    | 143,87 D     |
| P 3.4.2.4.1.03       | (0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS                                                                 | 0,00           | 212,82               | 0,00    | 212,82 D     |
| P 3.4.2.9            | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                | 0,00           | 39,47                | 0,00    | 39,47 D      |
| F 3.4.2.9.1          | (0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 39,47                | 0,00    | 39,47 D      |
| P 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                         | 0,00           | 483.955,68           | 0,00    | 483.955,68 D |
| P 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                             | 0,00           | 401.097,84           | 0,00    | 401.097,84 D |
| P 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                         | 0,00           | 401.097,84           | 0,00    | 401.097,84 D |
| P 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                            | 0,00           | 401.097,84           | 0,00    | 401.097,84 D |
| P 3.5.1.1.2.02.01.01 | (0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                     | 0,00           | 401.097,84           | 0,00    | 401.097,84 D |
| P 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                             | 0,00           | 5.916,99             | 0,00    | 5.916,99 D   |
| P 3.5.2.1            | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                                               | 0,00           | 5.916,99             | 0,00    | 5.916,99 D   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 27

| Conta             | Descrição                                                                           | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                   |                                                                                     |                | Débito               | Crédito    |                |
| P 3.5.2.1.4       | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO              | 0,00           | 3.926,68             | 0,00       | 3.926,68 D     |
| P 3.5.2.1.4.02    | (0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA                                                      | 0,00           | 3.053,14             | 0,00       | 3.053,14 D     |
| P 3.5.2.1.4.04    | (0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO             | 0,00           | 873,54               | 0,00       | 873,54 D       |
| P 3.5.2.1.5       | (0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00           | 1.990,31             | 0,00       | 1.990,31 D     |
| P 3.5.5           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                | 0,00           | 9.775,24             | 0,00       | 9.775,24 D     |
| P 3.5.5 1         | (0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 9.775,24             | 0,00       | 9.775,24 D     |
| P 3.5.7           | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                      | 0,00           | 67.165,61            | 0,00       | 67.165,61 D    |
| P 3.5.7.2         | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                         | 0,00           | 67.165,61            | 0,00       | 67.165,61 D    |
| P 3.5.7.2.1       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 67.165,61            | 0,00       | 67.165,61 D    |
| P 3.5.7.2.1.05    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00           | 67.165,61            | 0,00       | 67.165,61 D    |
| P 3.5.7.2.1.05.01 | (0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO                 | 0,00           | 67.165,61            | 0,00       | 67.165,61 D    |
| P 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                         | 0,00           | 108.933,37           | 0,00       | 108.933,37 D   |
| P 3.6.1           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                       | 0,00           | 27.758,16            | 0,00       | 27.758,16 D    |
| P 3.6.1.1         | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                          | 0,00           | 11.285,08            | 0,00       | 11.285,08 D    |
| P 3.6.1.1.1       | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 11.285,08            | 0,00       | 11.285,08 D    |
| P 3.6.1.1.1.01    | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                          | 0,00           | 11.285,08            | 0,00       | 11.285,08 D    |
| P 3.6.1.1.1.01.01 | (0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 0,00           | 715,66               | 0,00       | 715,66 D       |
| P 3.6.1.1.1.01.02 | (0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                        | 0,00           | 3.692,48             | 0,00       | 3.692,48 D     |
| P 3.6.1.1.1.01.03 | (0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 0,00           | 2.562,84             | 0,00       | 2.562,84 D     |
| P 3.6.1.1.1.01.04 | (0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         | 0,00           | 4.314,10             | 0,00       | 4.314,10 D     |
| P 3.6.1.4         | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                        | 0,00           | 16.473,08            | 0,00       | 16.473,08 D    |
| P 3.6.1.4.1       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 16.473,08            | 0,00       | 16.473,08 D    |
| P 3.6.1.4.1.04    | (0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES           | 0,00           | 16.473,08            | 0,00       | 16.473,08 D    |
| P 3.6.5           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                           | 0,00           | 81.175,21            | 0,00       | 81.175,21 D    |
| P 3.6.5 2         | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                                              | 0,00           | 81.175,21            | 0,00       | 81.175,21 D    |
| P 3.6.5.0.2.00.01 | (0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES               | 0,00           | 81.175,21            | 0,00       | 81.175,21 D    |
| P 3.7             | TRIBUTÁRIAS                                                                         | 0,00           | 85.175,00            | 613,00     | 84.562,00 D    |
| P 3.7.2           | CONTRIBUIÇÕES                                                                       | 0,00           | 85.175,00            | 613,00     | 84.562,00 D    |
| P 3.7.2.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               | 0,00           | 70.592,14            | 0,00       | 70.592,14 D    |
| P 3.7.2.1.1       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 70.592,14            | 0,00       | 70.592,14 D    |
| P 3.7.2.1.1.02    | (0106079) PIS/PASEP                                                                 | 0,00           | 70.592,14            | 0,00       | 70.592,14 D    |
| P 3.7.2.9         | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0,00           | 14.582,86            | 613,00     | 13.969,86 D    |
| P 3.7.2.9.1       | (0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 14.582,86            | 613,00     | 13.969,86 D    |
| P 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                                       | 0,00           | 59.188,35            | 0,00       | 59.188,35 D    |
| P 3.9.4           | DIMINUTIVAS                                                                         | 0,00           | 24.450,00            | 0,00       | 24.450,00 D    |
| P 3.9.4.1         | INCENTIVOS                                                                          | 0,00           | 24.450,00            | 0,00       | 24.450,00 D    |
| P 3.9.4.1.1       | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                                                               | 0,00           | 24.450,00            | 0,00       | 24.450,00 D    |
| P 3.9.4.1.1.99    | (0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO                                              | 0,00           | 24.450,00            | 0,00       | 24.450,00 D    |
| P 3.9.9           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                                     | 0,00           | 34.738,35            | 0,00       | 34.738,35 D    |
| P 3.9.9.1         | DIMINUTIVAS                                                                         | 0,00           | 34.738,35            | 0,00       | 34.738,35 D    |
| P 3.9.9.1.3       | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                    | 0,00           | 34.738,35            | 0,00       | 34.738,35 D    |
| Sub Total         |                                                                                     | 0,00 D         | 7.320.283,52         | 251.402,84 | 7.215.711,97 D |
|                   |                                                                                     | 0,00 C         |                      |            | 146.831,29 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 28

| Conta                | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| P 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                              | 0,00           | 1.338.445,22         | 11.462.282,63 | 10.123.837,41 C |
| P 4.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                   | 0,00           | 102.118,64           | 1.156.555,06  | 1.054.436,42 C  |
| P 4.1.1              | IMPOSTOS                                                                                                      | 0,00           | 75.458,12            | 925.800,39    | 850.342,27 C    |
| P 4.1.1.2            | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                                                           | 0,00           | 73.432,22            | 782.372,51    | 708.940,29 C    |
| P 4.1.1.2.1          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00           | 73.432,22            | 782.372,51    | 708.940,29 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                | 94.884,23     | 94.871,40 C     |
| P 4.1.1.2.1.03.01    | (0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                                | 0,00           | 0,00                 | 94.038,15     | 94.038,15 C     |
| P 4.1.1.2.1.03.02    | (0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                              | 0,00           | 12,83                | 846,08        | 833,25 C        |
| P 4.1.1.2.1.04       | (0106222) ITBI                                                                                                | 0,00           | 0,00                 | 54.345,95     | 54.345,95 C     |
| P 4.1.1.2.1.97       | (-) DEDUÇÃO                                                                                                   | 0,00           | 73.419,39            | 0,00          | 73.419,39 D     |
| P 4.1.1.2.1.97.02    | (0002346) (-) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                | 0,00           | 73.419,39            | 0,00          | 73.419,39 D     |
| P 4.1.1.3            | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                                                      | 0,00           | 2.025,90             | 143.427,88    | 141.401,98 C    |
| P 4.1.1.3.1          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 2.025,90             | 143.427,88    | 141.401,98 C    |
| P 4.1.1.3.1.02       | ISS                                                                                                           | 0,00           | 325,39               | 143.427,88    | 143.102,49 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           | 292,06               | 61.287,28     | 60.995,22 C     |
| P 4.1.1.3.1.02.03    | (0003754) ISS EVENTUAL                                                                                        | 0,00           | 33,33                | 32.510,64     | 32.477,31 C     |
| P 4.1.1.3.1.97       | (0106230) (-) DEDUÇÃO                                                                                         | 0,00           | 1.672,92             | 0,00          | 1.672,92 D      |
| P 4.1.1.3.1.97.02    | (0002344) (-) DEDUÇÃO ISS                                                                                     | 0,00           | 27,59                | 0,00          | 27,59 D         |
| P 4.1.2              | TAXAS                                                                                                         | 0,00           | 26.660,52            | 230.754,67    | 204.094,15 C    |
| P 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                      | 0,00           | 26.572,80            | 99.402,84     | 72.830,04 C     |
| P 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00           | 26.572,80            | 99.402,84     | 72.830,04 C     |
| P 4.1.2.1.1.03       | (0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV | 0,00           | 24.977,46            | 27.060,74     | 2.083,28 C      |
| P 4.1.2.1.1.07       | (0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                                              | 0,00           | 0,00                 | 2.367,15      | 2.367,15 C      |
| P 4.1.2.1.1.10       | (0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                    | 0,00           | 0,00                 | 18,59         | 18,59 C         |
| P 4.1.2.1.1.11       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 14.498,64     | 14.498,64 C     |
| P 4.1.2.1.1.11.01    | (0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE                                                | 0,00           | 0,00                 | 14.498,64     | 14.498,64 C     |
| P 4.1.2.1.1.14       | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.320,65      | 1.320,65 C      |
| P 4.1.2.1.1.14.01    | (0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL                                                                           | 0,00           | 0,00                 | 1.083,68      | 1.083,68 C      |
| P 4.1.2.1.1.14.02    | (0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO                                                                    | 0,00           | 0,00                 | 236,97        | 236,97 C        |
| P 4.1.2.1.1.96.01    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                               | 0,00           | 0,00                 | 54.137,07     | 54.137,07 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                 | 37,16         | 37,16 C         |
| P 4.1.2.1.1.97       | (-) DEDUÇÕES                                                                                                  | 0,00           | 1.595,34             | 0,00          | 1.595,34 D      |
| P 4.1.2.1.1.97.12    | (0106258) (-) DEDUÇÕES DA TAXA LICENÇA VISTORIA                                                               | 0,00           | 1.595,34             | 0,00          | 1.595,34 D      |
| P 4.1.2.2            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                              | 0,00           | 87,72                | 131.351,83    | 131.264,11 C    |
| P 4.1.2.2.1          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00           | 87,72                | 131.351,83    | 131.264,11 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                 | 650,58        | 650,58 C        |
| P 4.1.2.2.1.11       | (0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES                                                                        | 0,00           | 51,95                | 1.953,88      | 1.901,93 C      |
| P 4.1.2.2.1.99       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                       | 0,00           | 35,77                | 16.214,04     | 16.178,27 C     |
| P 4.1.2.2.1.99.01    | (0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV                                                                  | 0,00           | 35,77                | 15.384,24     | 15.348,47 C     |
| P 4.1.2.2.1.99.02    | (0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO                                                                       | 0,00           | 0,00                 | 829,80        | 829,80 C        |
| P 4.2                | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                 | 0,00           | 3.000,01             | 932.673,96    | 929.673,95 C    |
| P 4.2.1              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                         | 0,00           | 3.000,00             | 866.084,50    | 863.084,50 C    |
| P 4.2.1.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                                                  | 0,00           | 3.000,00             | 866.084,50    | 863.084,50 C    |
| P 4.2.1.1.2          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                     | 0,00           | 3.000,00             | 866.084,50    | 863.084,50 C    |
| P 4.2.1.1.2.01       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                               | 0,00           | 3.000,00             | 483.289,13    | 480.289,13 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 29

| Conta                   | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|
|                         |                                                                                    |                | Débito               | Crédito    |             |
| P 4.2.1.1.2.01.01       | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS                     | 0,00           | 3.000,00             | 483.289,13 | 480.289,13C |
| P 4.2.1.1.2.99          | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                | 0,00           | 0,00                 | 382.795,37 | 382.795,37C |
| P 4.2.1.1.2.99.01       | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL         | 0,00           | 0,00                 | 382.795,37 | 382.795,37C |
| P 4.2.3                 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 0,00           | 0,01                 | 66.589,46  | 66.589,45C  |
| P 4.2.3 1               | (0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 0,01                 | 66.589,46  | 66.589,45C  |
| P 4.3                   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00           | 0,00                 | 40.984,63  | 40.984,63C  |
| P 4.3.3                 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 0,00                 | 40.984,63  | 40.984,63C  |
| P 4.3.3.1               | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00           | 0,00                 | 40.984,63  | 40.984,63C  |
| P 4.3.3.1.1             | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00                 | 40.984,63  | 40.984,63C  |
| P 4.3.3.1.1.02          | (0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                     | 0,00           | 0,00                 | 2.775,52   | 2.775,52C   |
| P 4.3.3.1.1.45          | (0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                         | 0,00           | 0,00                 | 24.556,77  | 24.556,77C  |
| P 4.3.3.1.1.48          | (0106397) SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES                                | 0,00           | 0,00                 | 3.874,82   | 3.874,82C   |
| P 4.3.3.1.1.99          | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00           | 0,00                 | 9.777,52   | 9.777,52C   |
| P 4.3.3.1.1.99.00.01    | (0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS                                         | 0,00           | 0,00                 | 2.690,00   | 2.690,00C   |
| P 4.3.3.1.1.99.00.02    | (0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS                                           | 0,00           | 0,00                 | 7.081,51   | 7.081,51C   |
| P 4.3.3.1.1.99.00.05    | (0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA                                     | 0,00           | 0,00                 | 6,01       | 6,01C       |
| P 4.4                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 838,73               | 851.765,81 | 850.927,08C |
| P 4.4.1                 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                        | 0,00           | 0,00                 | 332,77     | 332,77C     |
| P 4.4.1.1               | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS                                | 0,00           | 0,00                 | 332,77     | 332,77C     |
| P 4.4.1.1.1             | (0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | 0,00                 | 332,77     | 332,77C     |
| P 4.4.2                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 0,00           | 13,75                | 131.706,39 | 131.692,64C |
| P 4.4.2.3               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                    | 0,00           | 0,02                 | 45.405,06  | 45.405,04C  |
| P 4.4.2.3.1             | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 0,00                 | 45.405,06  | 45.405,06C  |
| P 4.4.2.3.1.05          | (0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA         | 0,00           | 0,00                 | 550,21     | 550,21C     |
| P 4.4.2.3.1.06          | (0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS          | 0,00           | 0,00                 | 21.627,71  | 21.627,71C  |
| P 4.4.2.3.1.99          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS              | 0,00           | 0,00                 | 23.227,14  | 23.227,14C  |
| P 4.4.2.3.1.99.00.01    | (0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA                                 | 0,00           | 0,00                 | 526,33     | 526,33C     |
| P 4.4.2.3.1.99.00.02    | (0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS                                     | 0,00           | 0,00                 | 134,61     | 134,61C     |
| P 4.4.2.3.1.99.00.03    | (0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS                                | 0,00           | 0,00                 | 27,76      | 27,76C      |
| P 4.4.2.3.1.99.00.06    | (0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA                              | 0,00           | 0,00                 | 0,88       | 0,88C       |
| P 4.4.2.3.1.99.00.08    | (0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE                                  | 0,00           | 0,00                 | 21.934,70  | 21.934,70C  |
| P 4.4.2.3.1.99.00.99    | MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVICOS                                    | 0,00           | 0,00                 | 602,86     | 602,86C     |
| P 4.4.2.3.1.99.00.99.01 | (0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO                              | 0,00           | 0,00                 | 140,34     | 140,34C     |
| P 4.4.2.3.1.99.00.99.03 | (0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 0,00           | 0,00                 | 432,35     | 432,35C     |
| P 4.4.2.3.1.99.00.99.04 | (0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV                       | 0,00           | 0,00                 | 30,17      | 30,17C      |
| F 4.4.2.3.9             | (0002806) (-)DEDUÇÃO                                                               | 0,00           | 0,02                 | 0,00       | 0,02D       |
| F 4.4.2.4               | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 0,00           | 13,73                | 86.018,53  | 86.004,80C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 30

| Conta                | Descrição                                                                              | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                      |                                                                                        |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 4.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 13,73                | 86.018,53    | 86.004,80 C    |
| F 4.4.2.4.1.05       | (0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                    | 0,00           | 0,00                 | 447,12       | 447,12 C       |
| F 4.4.2.4.1.07       | (0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.804,05     | 1.804,05 C     |
| F 4.4.2.4.1.09       | (0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                | 0,00           | 0,00                 | 1.299,20     | 1.299,20 C     |
| F 4.4.2.4.1.10       | (0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 0,00                 | 248,20       | 248,20 C       |
| F 4.4.2.4.1.16       | (0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                    | 0,00           | 0,00                 | 82.219,96    | 82.219,96 C    |
| F 4.4.2.4.1.97       | (0106453) (-) DEDUÇÕES                                                                 | 0,00           | 13,73                | 0,00         | 13,73 D        |
| F 4.4.2.9            | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                        | 0,00           | 0,00                 | 282,80       | 282,80 C       |
| F 4.4.2.9.1          | (0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00                 | 281,35       | 281,35 C       |
| F 4.4.2.9.2          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA                                                | 0,00           | 0,00                 | 1,45         | 1,45 C         |
| F 4.4.2.9.2.00.00.01 | (0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS               | 0,00           | 0,00                 | 1,45         | 1,45 C         |
| F 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 0,00           | 824,98               | 711.209,69   | 710.384,71 C   |
| F 4.4.5.2            | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 0,00           | 824,98               | 711.209,69   | 710.384,71 C   |
| F 4.4.5.2.1          | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 824,98               | 711.209,69   | 710.384,71 C   |
| F 4.4.5.2.1.01       | (0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS                 | 0,00           | 824,98               | 41.099,84    | 40.274,86 C    |
| F 4.4.5.2.1.02       | (0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS             | 0,00           | 0,00                 | 20.993,79    | 20.993,79 C    |
| F 4.4.5.2.1.03       | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 0,00           | 0,00                 | 649.116,06   | 649.116,06 C   |
| F 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00                 | 8.516,96     | 8.516,96 C     |
| P 4.4.9 2            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS                     | 0,00           | 0,00                 | 8.516,96     | 8.516,96 C     |
| P 4.4.9.0.2.01       | JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                           | 0,00           | 0,00                 | 8.516,96     | 8.516,96 C     |
| P 4.4.9.0.2.01.01    | (0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                  | 0,00           | 0,00                 | 155,45       | 155,45 C       |
| P 4.4.9.0.2.01.02    | (0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                  | 0,00           | 0,00                 | 5.695,37     | 5.695,37 C     |
| P 4.4.9.0.2.01.03    | (0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                  | 0,00           | 0,00                 | 1.271,01     | 1.271,01 C     |
| P 4.4.9.0.2.01.04    | (0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                  | 0,00           | 0,00                 | 1.395,13     | 1.395,13 C     |
| P 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                  | 0,00           | 1.230.217,67         | 7.903.705,50 | 6.673.487,83 C |
| P 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 401.097,84   | 401.097,84 C   |
| P 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 0,00                 | 401.097,84   | 401.097,84 C   |
| P 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                     | 0,00           | 0,00                 | 401.097,84   | 401.097,84 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                 | 401.097,84   | 401.097,84 C   |
| P 4.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                     | 0,00           | 1.225.399,13         | 7.497.789,12 | 6.272.389,99 C |
| P 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                    | 0,00           | 1.225.399,13         | 6.318.505,47 | 5.093.106,34 C |
| P 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00           | 841.807,53           | 4.225.568,37 | 3.383.760,84 C |
| P 4.5.2.1.3.02       | (0106522) COTA-PARTE FPM                                                               | 0,00           | 0,00                 | 3.073.783,62 | 3.073.783,62 C |
| P 4.5.2.1.3.03       | (0106523) COTA-PARTE ITR                                                               | 0,00           | 0,00                 | 513,31       | 513,31 C       |
| P 4.5.2.1.3.06       | (0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00           | 0,00                 | 29.912,85    | 29.912,85 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 31

| Conta                | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
|                      |                                                                                               |                | Débito               | Crédito      |               |
| P 4.5.2.1.3.07       | (0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   | 0,00           | 110.310,68           | 728.726,42   | 618.415,74C   |
| P 4.5.2.1.3.08       | (0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | 0,00           | 69.957,88            | 78.957,88    | 9.000,00C     |
| P 4.5.2.1.3.09       | (0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00           | 44.319,39            | 181.872,65   | 137.553,26C   |
| P 4.5.2.1.3.10       | (0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)                | 0,00           | 0,00                 | 11.801,64    | 11.801,64C    |
| P 4.5.2.1.3.97       | (0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 617.219,58           | 0,00         | 617.219,58D   |
| P 4.5.2.1.3.99       | (0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                            | 0,00           | 0,00                 | 120.000,00   | 120.000,00C   |
| P 4.5.2.1.4          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO                     | 0,00           | 383.591,60           | 2.092.937,10 | 1.709.345,50C |
| P 4.5.2.1.4.01       | (0106539) COTA-PARTE DO ICMS                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 1.521.467,00 | 1.521.467,00C |
| P 4.5.2.1.4.02       | (0106540) COTA-PARTE DO IPVA                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 362.234,93   | 362.234,93C   |
| P 4.5.2.1.4.03       | (0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                                  | 0,00           | 0,00                 | 27.851,10    | 27.851,10C    |
| P 4.5.2.1.4.04       | (0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | 0,00           | 0,00                 | 131,06       | 131,06C       |
| 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                 | 81.672,66    | 81.672,66C    |
| P 4.5.2.1.4.07       | (0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                                                     | 0,00           | 0,00                 | 193,03       | 193,03C       |
| P 4.5.2.1.4.08       | (0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00           | 0,00                 | 86.061,20    | 86.061,20C    |
| P 4.5.2.1.4.97       | (0106547) (-) DEDUÇÕES                                                                        | 0,00           | 382.432,58           | 0,00         | 382.432,58D   |
| P 4.5.2.1.4.99       | (0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                         | 0,00           | 1.159,02             | 13.326,12    | 12.167,10C    |
| P 4.5.2.2            | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                      | 0,00           | 0,00                 | 1.176.903,87 | 1.176.903,87C |
| P 4.5.2.2.3          | (0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 0,00           | 0,00                 | 1.176.903,87 | 1.176.903,87C |
| P 4.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 2.379,78     | 2.379,78C     |
| P 4.5.2.4.3          | (0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                          | 0,00           | 0,00                 | 2.379,78     | 2.379,78C     |
| P 4.5.8              | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                                             | 0,00           | 4.818,54             | 4.818,54     | 0,00          |
| P 4.5.8 1            | (0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 4.818,54             | 4.818,54     | 0,00          |
| P 4.6                | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 0,00           | 0,00                 | 446.964,54   | 446.964,54C   |
| P 4.6.1              | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 5.773,67     | 5.773,67C     |
| P 4.6.1.1            | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                    | 0,00           | 0,00                 | 5.773,66     | 5.773,66C     |
| P 4.6.1.1.1          | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 0,00                 | 5.773,66     | 5.773,66C     |
| P 4.6.1.1.1.01       | (0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                          | 0,00           | 0,00                 | 5.773,66     | 5.773,66C     |
| P 4.6.1.9            | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,01         | 0,01C         |
| P 4.6.1.9.1          | (0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 0,00                 | 0,01         | 0,01C         |
| P 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                             | 0,00           | 0,00                 | 58.555,67    | 58.555,67C    |
| P 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                      | 0,00           | 0,00                 | 58.555,67    | 58.555,67C    |
| P 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00           | 0,00                 | 58.555,67    | 58.555,67C    |
| P 4.6.3.9.1.01       | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS                                             | 0,00           | 0,00                 | 58.555,67    | 58.555,67C    |
| P 4.6.3.9.1.01.02    | (0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO                                        | 0,00           | 0,00                 | 58.555,67    | 58.555,67C    |
| P 4.6.4              | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                        | 0,00           | 0,00                 | 382.635,20   | 382.635,20C   |
| P 4.6.4 1            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 0,00                 | 237.369,98   | 237.369,98C   |
| P 4.6.4.0.1.00.00.01 | (0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                      | 0,00           | 0,00                 | 3.952,25     | 3.952,25C     |
| P 4.6.4.0.1.00.00.02 | (0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 233.417,73   | 233.417,73C   |
| P 4.6.4 2            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA                                                | 0,00           | 0,00                 | 102.967,19   | 102.967,19C   |
| P 4.6.4.0.2.00.00.04 | (0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS SI FERIAS                                     | 0,00           | 0,00                 | 102.967,19   | 102.967,19C   |
| P 4.6.4 3            | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                                   | 0,00           | 0,00                 | 29.491,23    | 29.491,23C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 32

| Conta                | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                            |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 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             | 129.633,13    | 127.362,96 C    |
| P 4.9.7              | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  | 0,00           | 0,00                 | 119.853,40    | 119.853,40 C    |
| P 4.9.7.1            | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                                      | 0,00           | 0,00                 | 119.853,40    | 119.853,40 C    |
| P 4.9.7.1.1          | (0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | 0,00                 | 119.853,40    | 119.853,40 C    |
| P 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00           | 2.270,17             | 9.779,73      | 7.509,56 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             | 9.707,93      | 7.437,76 C      |
| P 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 2.270,17             | 9.707,93      | 7.437,76 C      |
| P 4.9.9.9.1.11       | (0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                              | 0,00           | 0,00                 | 8.344,13      | 8.344,13 C      |
| P 4.9.9.9.1.14       | (0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 0,00           | 0,00                 | 58,71         | 58,71 C         |
| P 4.9.9.9.1.20       | (0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO                                           | 0,00           | 2.270,17             | 1.305,05      | 965,12 D        |
| P 4.9.9.9.1.99       | (0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS                                                        | 0,00           | 0,00                 | 0,04          | 0,04 C          |
| Sub Total            |                                                                                            | 0,00 D         | 1.338.445,22         | 11.462.282,63 | 1.077.346,27 D  |
|                      |                                                                                            | 0,00 C         |                      |               | 11.201.183,68 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 33

| Conta             | Descrição                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                   |                                                          |                | Débito               | Crédito      |                 |
| P 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 1.487.289,80 D | 69.203.706,13        | 6.523.328,88 | 64.167.667,05 D |
| P 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00           | 69.203.706,13        | 6.523.328,88 | 62.680.377,25 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           | 40.322.787,13        | 3.654.232,88 | 36.668.554,25 D |
| P 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 31.297.032,38        | 3.297.464,96 | 27.999.567,42 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           | 2.484.841,37         | 14.000,00    | 2.470.841,37 D  |
| P 5.2.2.1.2.01    | (0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                | 0,00           | 2.357.057,96         | 14.000,00    | 2.343.057,96 D  |
| P 5.2.2.1.2.02    | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 0,00           | 127.783,41           | 0,00         | 127.783,41 D    |
| P 5.2.2.1.2.02.01 | (0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                     | 0,00           | 106.284,22           | 0,00         | 106.284,22 D    |
| P 5.2.2.1.2.02.02 | (0106750) CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS                   | 0,00           | 21.499,19            | 0,00         | 21.499,19 D     |
| P 5.2.2.1.3       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 1.693.753,75         | 3.283.464,96 | 1.589.711,21 C  |
| P 5.2.2.1.3.01    | (0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR     | 0,00           | 317.586,35           | 14.000,00    | 303.586,35 D    |
| P 5.2.2.1.3.02    | (0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO                         | 0,00           | 175.000,00           | 0,00         | 175.000,00 D    |
| P 5.2.2.1.3.03    | (0106759) ANULACAO DE DOTACAO                            | 0,00           | 1.187.167,40         | 0,00         | 1.187.167,40 D  |
| P 5.2.2.1.3.09    | (0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                   | 0,00           | 0,00                 | 1.187.167,40 | 1.187.167,40 C  |
| P 5.2.2.1.3.99    | (0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE    | 0,00           | 14.000,00            | 2.082.297,56 | 2.068.297,56 C  |
| P 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 9.025.754,75         | 356.767,92   | 8.668.986,83 D  |
| P 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 0,00           | 9.025.754,75         | 356.767,92   | 8.668.986,83 D  |
| P 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00           | 9.025.754,75         | 356.767,92   | 8.668.986,83 D  |
| P 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                            | 0,00           | 9.025.729,75         | 0,00         | 9.025.729,75 D  |
| P 5.2.2.9.2.01.03 | (0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                        | 0,00           | 25,00                | 356.767,92   | 356.742,92 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 | 69.203.706,13        | 6.523.328,88 | 70.648.970,93 D |
|                   |                                                          | 0,00 C         |                      |              | 6.481.303,88 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 34

| Conta             | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |                | Saldo Final     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|                   |                                                                 |                | Débito               | Crédito        |                 |
| F 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 1.487.289,80 C | 53.006.237,02        | 115.686.614,27 | 64.167.667,05 C |
| F 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 0,00           | 52.165.254,79        | 114.845.632,04 | 62.680.377,25 C |
| F 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 0,00           | 14.160.452,36        | 40.172.275,36  | 26.011.823,00 C |
| F 6.2.1.1         | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00           | 13.076.536,54        | 29.964.834,82  | 16.888.298,28 C |
| F 6.2.1.2         | (0106820) RECEITA REALIZADA                                     | 0,00           | 703.940,56           | 10.207.440,54  | 9.503.499,98 C  |
| F 6.2.1.3         | (0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00           | 379.975,26           | 0,00           | 379.975,26 D    |
| F 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 0,00           | 38.004.802,43        | 74.673.356,68  | 36.668.554,25 C |
| F 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00           | 24.115.040,54        | 52.114.607,96  | 27.999.567,42 C |
| F 6.2.2.1.1       | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                    | 0,00           | 10.226.922,15        | 29.557.502,74  | 19.330.580,59 C |
| F 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                               | 0,00           | 13.888.118,39        | 22.557.105,22  | 8.668.986,83 C  |
| F 6.2.2.1.3.01    | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00           | 7.275.563,67         | 9.113.843,29   | 1.838.279,62 C  |
| F 6.2.2.1.3.02    | (0106836) CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00           | 1.643,50             | 0,00           | 1.643,50 D      |
| F 6.2.2.1.3.03    | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00           | 6.566.601,21         | 6.963.105,76   | 396.504,55 C    |
| F 6.2.2.1.3.04    | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00           | 44.310,01            | 6.480.156,17   | 6.435.846,16 C  |
| F 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00           | 13.889.761,89        | 22.558.748,72  | 8.668.986,83 C  |
| F 6.2.2.9.2       | EMISSAO DE EMPENHO                                              | 0,00           | 13.889.761,89        | 22.558.748,72  | 8.668.986,83 C  |
| F 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00           | 13.889.761,89        | 22.558.748,72  | 8.668.986,83 C  |
| F 6.2.2.9.2.01.01 | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00           | 7.275.563,67         | 9.113.843,29   | 1.838.279,62 C  |
| F 6.2.2.9.2.01.02 | (0106858) EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                | 0,00           | 3.287,00             | 1.643,50       | 1.643,50 D      |
| F 6.2.2.9.2.01.03 | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00           | 6.566.601,21         | 6.963.105,76   | 396.504,55 C    |
| F 6.2.2.9.2.01.04 | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00           | 44.310,01            | 6.480.156,17   | 6.435.846,16 C  |
| F 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 1.487.289,80 C | 840.982,23           | 840.982,23     | 1.487.289,80 C  |
| F 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 932.366,61 C   | 173.808,32           | 173.808,32     | 932.366,61 C    |
| F 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 932.366,61 C   | 85.654,16            | 0,00           | 846.712,45 C    |
| F 6.3.1.1.1       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO                   | 932.366,61 C   | 85.654,16            | 0,00           | 846.712,45 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   | 85.654,16            | 0,00           | 437.391,67 C    |
| F 6.3.1.3         | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00           | 85.654,16            | 88.154,16      | 2.500,00 C      |
| F 6.3.1.3.1       | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO           | 0,00           | 85.654,16            | 88.154,16      | 2.500,00 C      |
| F 6.3.1.3.1.20.14 | (0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014          | 0,00           | 85.654,16            | 88.154,16      | 2.500,00 C      |
| F 6.3.1.4         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | 0,00           | 2.500,00             | 85.654,16      | 83.154,16 C     |
| F 6.3.1.4.1       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO                        | 0,00           | 2.500,00             | 85.654,16      | 83.154,16 C     |
| F 6.3.1.4.1.20.14 | (0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014                       | 0,00           | 2.500,00             | 85.654,16      | 83.154,16 C     |
| F 6.3.2           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 554.923,19 C   | 667.173,91           | 667.173,91     | 554.923,19 C    |
| F 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 554.923,19 C   | 655.374,95           | 11.798,96      | 88.652,80 D     |
| F 6.3.2.1.1       | RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO                          | 554.923,19 C   | 655.374,95           | 11.798,96      | 88.652,80 D     |
| 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    | 184.560,14           | 0,00           | 89.246,75 D     |
| F 6.3.2.1.1.20.13 | (0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013                         | 1.940,05 C     | 3.652,00             | 0,00           | 1.711,95 D      |
| F 6.3.2.1.1.20.14 | (0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014                         | 456.361,50 C   | 467.162,81           | 11.798,96      | 997,65 C        |
| F 6.3.2.2         | RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00           | 11.798,96            | 651.422,70     | 639.623,74 C    |
| F 6.3.2.2.1       | RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO                            | 0,00           | 11.798,96            | 651.422,70     | 639.623,74 C    |
| F 6.3.2.2.1.20.12 | (0002316) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012                         | 0,00           | 0,00                 | 184.560,14     | 184.560,14 C    |
| F 6.3.2.2.1.20.13 | (0002317) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013                         | 0,00           | 0,00                 | 3.652,00       | 3.652,00 C      |
| F 6.3.2.2.1.20.14 | (0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014                           | 0,00           | 11.798,96            | 463.210,56     | 451.411,60 C    |
| F 6.3.2.9         | RP PROCESSADOS CANCELADOS POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00           | 0,00                 | 3.952,25       | 3.952,25 C      |
| F 6.3.2.9.1       |                                                                 | 0,00           | 0,00                 | 3.952,25       | 3.952,25 C      |
| F 6.3.2.9.1.20.11 | (0002300) POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS - 2011          | 0,00           | 0,00                 | 3.952,25       | 3.952,25 C      |
| Sub Total         |                                                                 | 0,00 D         | 53.006.237,02        | 115.686.614,27 | 474.220,96 D    |
|                   |                                                                 | 1.487.289,80 C |                      |                | 64.641.888,01 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 35

| Conta                | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                      |                                                                                                      |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| F 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                                                  | 19.384.854,81 D | 11.132.740,34        | 1.585.118,65 | 28.932.476,50 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 | 11.127.009,88        | 1.578.858,19 | 28.601.340,02 D |
| F 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                      | 19.053.188,33 D | 11.127.009,88        | 1.578.858,19 | 28.601.340,02 D |
| F 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                              | 19.053.188,33 D | 11.127.009,88        | 1.578.858,19 | 28.601.340,02 D |
| F 7.2.1.1.1          | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                  | 19.053.188,33 D | 11.127.009,88        | 1.578.858,19 | 28.601.340,02 D |
| F 7.2.1.1.1.01       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                  | 151.858,55 D    | 3.723.531,73         | 547.486,92   | 3.327.903,36 D  |
| F 7.2.1.1.1.01.00.01 | (0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE                                         | 151.858,55 D    | 3.723.531,73         | 547.486,92   | 3.327.903,36 D  |
| F 7.2.1.1.1.02       | RECURSOS VINCULADOS                                                                                  | 18.901.329,78 D | 7.027.389,79         | 1.031.371,27 | 24.897.348,30 D |
| F 7.2.1.1.1.02.00.20 | (0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE                                           | 49.180,28 D     | 598.525,30           | 13.668,96    | 634.036,62 D    |
| F 7.2.1.1.1.02.00.31 | (0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB                                        | 87.744,01 D     | 2.177.400,78         | 999.652,16   | 1.265.492,63 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.00.40 | (0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS                                          | 75.450,93 D     | 1.015.650,81         | 8.201,03     | 1.082.900,71 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.00.50 | (0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                          | 17.156.732,06 D | 1.531.057,14         | 3.000,00     | 18.684.789,20 D |
| F 7.2.1.1.1.02.10.01 | (0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR           | 92,50 D         | 26.672,28            | 0,00         | 26.764,78 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.10.07 | (0107556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE    | 1.222,40 D      | 34,81                | 0,00         | 1.257,21 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.10.11 | (0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA                  | 0,00            | 1.001,34             | 0,00         | 1.001,34 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.10.14 | (0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA         | 22,11 D         | 488,53               | 0,00         | 510,64 D        |
| F 7.2.1.1.1.02.10.15 | (0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)                 | 0,00            | 11.311,83            | 0,00         | 11.311,83 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.10.20 | (0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)           | 40.148,85 D     | 86.253,43            | 100,52       | 126.301,76 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      | 35,19                | 0,00         | 1.903,40 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.10.29 | (0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                   | 68.775,97 D     | 32.372,88            | 0,00         | 101.148,85 D    |
| F 7.2.1.1.1.02.10.39 | (0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO EM CRECHE    | 15,00 D         | 0,37                 | 0,00         | 15,37 D         |
| F 7.2.1.1.1.02.10.50 | (0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)                       | 84.945,02 D     | 132.298,33           | 0,00         | 217.243,35 D    |
| F 7.2.1.1.1.02.10.55 | (0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR         | 503,29 D        | 25.483,04            | 0,00         | 25.986,33 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.10.58 | (0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE                                     | 2.095,80 D      | 182,32               | 0,00         | 2.278,12 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.10.90 | (0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA                           | 8.077,97 D      | 7.021,63             | 0,00         | 15.099,60 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.10.94 | (0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS                                | 2.666,86 D      | 19.661,09            | 0,00         | 22.327,95 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.10.95 | (0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS                                 | 17.510,73 D     | 18.418,75            | 0,00         | 35.929,48 D     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 36

| Conta                | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior | Movimentação Período |          | Saldo Final  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------------|
|                      |                                                                                                           |                | Débito               | Crédito  |              |
| F 7.2.1.1.1.02.11.06 | (0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE                     | 27,60 D        | 0,68                 | 0,00     | 28,28 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.11.12 | (0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS    | 130.385,75 D   | 1.196,41             | 0,00     | 131.582,16 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         | 0,07                 | 0,00     | 2,95 D       |
| F 7.2.1.1.1.02.11.39 | (0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI                                        | 1.925,58 D     | 6.742,20             | 0,00     | 8.667,78 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.11.46 | (0108241) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS            | 0,00           | 92.280,07            | 0,00     | 92.280,07 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.49 | (0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                          | 960,47 D       | 23,45                | 0,00     | 983,92 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.11.50 | (0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 1.051,14 D     | 1.087,53             | 0,00     | 2.138,67 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    | 377,33               | 0,00     | 15.830,60 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.53 | (0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE                             | 9.649,27 D     | 235,61               | 0,00     | 9.884,88 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    | 313,97               | 0,00     | 13.172,16 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     | 90,99                | 0,00     | 3.991,44 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.11.59 | (0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS      | 16.709,22 D    | 1.071,00             | 627,96   | 17.152,26 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    | 891,89               | 0,00     | 52.818,61 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   | 4.576,37             | 0,00     | 198.463,08 D |
| F 7.2.1.1.1.02.11.62 | (0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ       | 6.379,07 D     | 13.422,62            | 1.255,52 | 18.546,17 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.63 | (0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV              | 58.862,94 D    | 28.488,72            | 0,00     | 87.351,66 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       | 10,06                | 0,00     | 389,51 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    | 430,63               | 0,00     | 18.319,24 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.69 | (0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES                             | 0,00           | 67.095,75            | 0,01     | 67.095,74 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.70 | (0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                     | 0,00           | 0,00                 | 4.818,54 | 4.818,54 C   |
| F 7.2.1.1.1.02.11.71 | (0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 2.212,61 D     | 2.516,06             | 0,00     | 4.728,67 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.11.72 | (0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00           | 24.871,14            | 0,00     | 24.871,14 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.77 | (0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | 92.443,79 D    | 2.257,23             | 0,00     | 94.701,02 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.11.79 | (0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA                         | 55.390,49 D    | 1.224,47             | 0,00     | 56.614,96 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    | 485,68               | 0,00     | 21.701,52 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 37

| Conta                | Descrição                                                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |         | Saldo Final  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|--------------|
|                      |                                                                                                          |                | Débito               | Crédito |              |
| 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     | 73,60                | 0,00    | 3.089,65 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.11.82 | (0108980) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA          | 0,00           | 121.015,83           | 0,00    | 121.015,83 D |
| F 7.2.1.1.1.02.40.11 | (0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                        | 6.683,74 D     | 116,76               | 0,00    | 6.800,50 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.40.50 | (0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                   | 6.658,97 D     | 18.184,43            | 0,00    | 24.843,40 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.40.80 | (0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO                | 1.673,09 D     | 13.258,65            | 0,00    | 14.931,74 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.40.90 | (0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS                              | 10.221,35 D    | 16.193,59            | 0,00    | 26.414,94 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       | 10,60                | 0,00    | 471,41 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.41.60 | (0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                      | 35.725,11 D    | 10.720,24            | 0,00    | 46.445,35 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.41.70 | (0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                       | 75,85 D        | 20.579,38            | 0,00    | 20.655,23 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        | 4.025,91             | 0,00    | 4.048,24 D   |
| F 7.2.1.1.1.02.42.20 | (0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                  | 21,92 D        | 0,23                 | 0,00    | 22,15 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    | 541,21               | 0,00    | 24.330,74 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         | 116,07               | 0,00    | 118,72 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.42.88 | (0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS                  | 6.695,53 D     | 132,56               | 0,00    | 6.828,09 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     | 40,11                | 0,00    | 1.781,30 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       | 18,10                | 0,00    | 804,25 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.45.02 | (0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                               | 45.615,72 D    | 9.030,38             | 0,00    | 54.646,10 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.45.10 | (0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                          | 43.986,02 D    | 99.531,61            | 0,00    | 143.517,63 D |
| F 7.2.1.1.1.02.45.20 | (0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                            | 2.744,22 D     | 105.865,80           | 0,00    | 108.610,02 D |
| F 7.2.1.1.1.02.45.21 | (0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)  | 121,53 D       | 103,33               | 0,00    | 224,86 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    | 110.960,71           | 0,00    | 155.428,14 D |
| F 7.2.1.1.1.02.45.90 | (0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                   | 128.437,05 D   | 215.303,46           | 0,00    | 343.740,51 D |
| F 7.2.1.1.1.02.46.20 | (0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU                                              | 11.633,59 D    | 52.845,49            | 0,00    | 64.479,08 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     | 27.284,96            | 0,00    | 37.171,54 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     | 141.548,33           | 0,00    | 144.691,40 D |
| F 7.2.1.1.1.02.48.41 | (0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                      | 483,43 D       | 11,70                | 0,00    | 495,13 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.48.71 | (0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA                                     | 12.635,43 D    | 308,49               | 0,00    | 12.943,92 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.48.90 | (0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                                | 15.791,56 D    | 385,69               | 0,00    | 16.177,25 D  |
| F 7.2.1.1.1.02.49.29 | (0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE                                | 40.171,36 D    | 936,77               | 0,00    | 41.108,13 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 38

| Conta                | Descrição                                                                                                 | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                      |                                                                                                           |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 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      | 82,01                | 0,00         | 3.440,78 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.49.31 | (0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente     | 0,00            | 100.058,06           | 0,00         | 100.058,06 D    |
| F 7.2.1.1.1.02.49.35 | (0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS                        | 775,50 D        | 18,94                | 0,00         | 794,44 D        |
| F 7.2.1.1.1.02.49.37 | (0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS                               | 10.173,21 D     | 248,40               | 0,00         | 10.421,61 D     |
| F 7.2.1.1.1.02.49.68 | (0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA    | 11.432,70 D     | 284,63               | 0,00         | 11.717,33 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      | 717,39               | 0,00         | 2.924,62 D      |
| F 7.2.1.1.1.02.80.01 | (0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                | 126.077,13 D    | 23.276,59            | 46,57        | 149.307,15 D    |
| F 7.2.1.1.1.99.99    | (0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS           | 0,00            | 376.088,36           | 0,00         | 376.088,36 D    |
| F 7.9                | OUTROS CONTROLES                                                                                          | 183.761,35 D    | 5.730,46             | 6.260,46     | 183.231,35 D    |
| F 7.9.1              | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                              | 183.761,35 D    | 5.730,46             | 6.260,46     | 183.231,35 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     | 5.730,46             | 6.260,46     | 22.176,45 D     |
| F 7.9.1.2.1          | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                | 4.850,00 D      | 5.730,46             | 6.260,46     | 4.320,00 D      |
| F 7.9.1.2.1.01       | (0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ                                                                     | 250,00 D        | 0,00                 | 0,00         | 250,00 D        |
| F 7.9.1.2.1.01.03    | (0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ                                                                           | 3.000,00 D      | 1.500,00             | 3.000,00     | 1.500,00 D      |
| F 7.9.1.2.1.01.05    | (0002618) MARA TERESINHA MARQUES                                                                          | 0,00            | 559,00               | 559,00       | 0,00            |
| F 7.9.1.2.1.01.06    | (0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI                                                                        | 0,00            | 1.891,46             | 1.191,46     | 700,00 D        |
| F 7.9.1.2.1.01.07    | (0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ                                                                            | 0,00            | 800,00               | 800,00       | 0,00            |
| F 7.9.1.2.1.01.10    | (0002659) PAULO TAUBE                                                                                     | 1.600,00 D      | 0,00                 | 0,00         | 1.600,00 D      |
| F 7.9.1.2.1.01.34    | (0002859) MARIO CASTILHO                                                                                  | 0,00            | 350,00               | 350,00       | 0,00            |
| P 7.9.1.2.1.01.36    | (0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA                                                                    | 0,00            | 180,00               | 180,00       | 0,00            |
| P 7.9.1.2.1.01.37    | (0003722) DIOGO E. FREY                                                                                   | 0,00            | 180,00               | 180,00       | 0,00            |
| P 7.9.1.2.1.01.38    | (0003769) DAVI MAYER                                                                                      | 0,00            | 270,00               | 0,00         | 270,00 D        |
| P 7.9.1.2.9          | 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 | 11.132.740,34        | 1.585.118,65 | 28.937.295,04 D |
|                      |                                                                                                           | 0,00 C          |                      |              | 4.818,54 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 39

| Conta                | Descrição                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                 |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| P 8                  | CONTROLES CREDITORES                            | 19.384.854,81 C | 27.247.323,29        | 36.794.944,98 | 28.932.476,50 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     |
| P 8.1.1.3.1.02       | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | 13.686,00 C     | 0,00                 | 0,00          | 13.686,00 C     |
| P 8.1.1.3.1.02.01    | EM EXECUÇÃO                                     | 13.686,00 C     | 0,00                 | 0,00          | 13.686,00 C     |
| P 8.1.1.3.1.02.01.01 | (0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER           | 13.686,00 C     | 0,00                 | 0,00          | 13.686,00 C     |
| P 8.1.2              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                    | 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 | 27.238.062,83        | 36.786.214,52 | 28.601.340,02 C |
|                      | FINANCEIRA                                      |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR               | 19.053.188,33 C | 27.238.062,83        | 36.786.214,52 | 28.601.340,02 C |
|                      | DESTINAÇÃO                                      |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE                  | 19.053.188,33 C | 27.238.062,83        | 36.786.214,52 | 28.601.340,02 C |
|                      | RECURSOS                                        |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE               | 17.565.898,53 C | 11.005.664,21        | 11.464.154,35 | 18.024.388,67 C |
|                      | RECURSOS                                        |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.00.01    | (0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 23.970,49 D     | 4.497.019,16         | 3.799.116,14  | 721.873,51 D    |
|                      | RECURSOS - LIVRE                                |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.00.20    | (0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 5.903,13 C      | 454.253,86           | 604.003,34    | 155.652,61 C    |
|                      | RECURSOS - MDE                                  |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.00.31    | (0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 17.307,86 C     | 2.101.195,69         | 2.212.736,56  | 128.848,73 C    |
|                      | RECURSOS - FUNDEB                               |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.00.40    | (0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 8.872,25 C      | 1.085.953,82         | 1.079.307,93  | 2.226,36 C      |
|                      | RECURSOS - ASPS                                 |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.00.50    | (0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 17.145.800,90 C | 543.232,71           | 1.531.057,14  | 18.133.625,33 C |
|                      | RECURSOS - RPPS                                 |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.01    | (0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 8.200,33 D      | 12.488,20            | 26.672,28     | 5.983,75 C      |
|                      | RECURSOS - PNAE-                                |                 |                      |               |                 |
|                      | PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                   |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.07    | (0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 1.222,40 C      | 434,70               | 34,81         | 822,51 C        |
|                      | RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA                 |                 |                      |               |                 |
|                      | CRIANÇA E ADOLESCENTE                           |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.11    | (0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 0,00            | 16.770,14            | 1.781,34      | 14.988,80 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                 | 488,53        | 510,64 C        |
|                      | RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO                 |                 |                      |               |                 |
|                      | DIRETO NA ESCOLA                                |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.15    | (0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 0,00            | 21.566,46            | 11.713,12     | 9.853,34 D      |
|                      | RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE                       |                 |                      |               |                 |
|                      | MENTAL(ESTADO)                                  |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.20    | (0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 873,54 C        | 88.287,77            | 87.126,97     | 287,26 D        |
|                      | RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE                   |                 |                      |               |                 |
|                      | ESCOLAR (ESTADO)                                |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.25    | (0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 1.001,93 C      | 200,09               | 35,19         | 837,03 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     | 153.711,95           | 48.199,70     | 44.582,70 D     |
|                      | RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL                   |                 |                      |               |                 |
|                      | PETROLEO                                        |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.39    | (0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 15,00 C         | 0,00                 | 0,37          | 15,37 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     | 239.179,54           | 139.284,05    | 20.154,19 D     |
|                      | RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)              |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.55    | (0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 12.876,42 D     | 49.691,83            | 50.261,64     | 12.306,61 D     |
|                      | RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL                |                 |                      |               |                 |
|                      | TRANSP. ESCOLAR                                 |                 |                      |               |                 |
| P 8.2.1.1.1.10.58    | (0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE     | 2.095,80 C      | 1.369,80             | 182,32        | 908,32 C        |
|                      | RECURSOS - COTA CIDE                            |                 |                      |               |                 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 40

| 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     | 18.391,75            | 9.114,04  | 1.269,74 D   |
| P 8.2.1.1.1.10.94 | (0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS                                     | 875,54 D       | 55.223,53            | 26.191,20 | 29.907,87 D  |
| P 8.2.1.1.1.10.95 | (0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS                                      | 17.140,73 C    | 35.356,55            | 18.418,75 | 202,93 C     |
| P 8.2.1.1.1.11.06 | (0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE                     | 27,60 C        | 0,00                 | 0,68      | 28,28 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   | 15.772,00            | 1.196,41  | 115.810,16 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                 | 0,07      | 2,95 C       |
| P 8.2.1.1.1.11.39 | (0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI                                        | 1.745,33 C     | 4.190,29             | 7.302,20  | 4.857,24 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                 | 92.280,07 | 376.494,55 D |
| P 8.2.1.1.1.11.49 | (0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA                          | 960,47 C       | 0,00                 | 23,45     | 983,92 C     |
| P 8.2.1.1.1.11.50 | (0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 991,14 C       | 2.455,05             | 1.149,53  | 314,38 D     |
| 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                 | 377,33    | 2.520,60 C   |
| P 8.2.1.1.1.11.53 | (0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE                             | 9.649,27 C     | 0,00                 | 235,61    | 9.884,88 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                 | 313,97    | 13.172,16 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                 | 90,99     | 3.991,44 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    | 2.618,27             | 1.071,00  | 15.161,95 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                 | 891,89    | 3.637,41 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                 | 4.576,37  | 237.954,52 D |
| P 8.2.1.1.1.11.62 | (0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ     | 6.379,07 C     | 20.687,69            | 14.308,62 | 0,00         |
| P 8.2.1.1.1.11.63 | (0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV              | 54.470,07 C    | 39.063,46            | 28.488,72 | 43.895,33 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                 | 10,06     | 389,51 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               | 430,63    | 17.869,24 C  |
| P 8.2.1.1.1.11.69 | (0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES                             | 0,00           | 103.544,78           | 97.667,74 | 5.877,04 D   |
| P 8.2.1.1.1.11.70 | (0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                     | 0,00           | 11.118,54            | 0,00      | 11.118,54 D  |
| P 8.2.1.1.1.11.71 | (0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 2.212,61 C     | 21.991,98            | 2.802,21  | 16.977,16 D  |
| P 8.2.1.1.1.11.72 | (0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              | 0,00           | 136.433,56           | 27.318,70 | 109.114,86 D |
| P 8.2.1.1.1.11.77 | (0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                 | 92.443,79 C    | 29.808,06            | 2.257,23  | 64.892,96 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 41

| 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    | 45.422,16            | 4.463,67   | 14.432,00 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                 | 485,68     | 21.701,52 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                 | 73,60      | 3.089,65 C   |
| P 8.2.1.1.1.11.82 | (0108981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA           | 0,00           | 0,00                 | 121.015,83 | 121.015,83 C |
| P 8.2.1.1.1.40.11 | (0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                         | 57,49 C        | 133.485,46           | 20.116,76  | 113.311,21 D |
| P 8.2.1.1.1.40.50 | (0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA                                    | 1.151,61 D     | 23.764,74            | 18.184,43  | 6.731,92 D   |
| P 8.2.1.1.1.40.80 | (0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO                 | 1.673,09 C     | 13.182,00            | 13.258,65  | 1.749,74 C   |
| P 8.2.1.1.1.40.90 | (0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS                               | 10.221,35 C    | 19.175,13            | 16.193,59  | 7.239,81 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                 | 10,60      | 471,41 C     |
| P 8.2.1.1.1.41.60 | (0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                       | 35.691,41 C    | 31.111,45            | 10.720,24  | 15.300,20 C  |
| P 8.2.1.1.1.41.70 | (0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU                                        | 0,85 C         | 38.313,10            | 23.579,38  | 14.732,87 D  |
| P 8.2.1.1.1.41.90 | (0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE     | 22,33 C        | 2.435,00             | 4.025,91   | 1.613,24 C   |
| P 8.2.1.1.1.42.20 | (0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)                                   | 21,92 C        | 0,00                 | 0,23       | 22,15 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                 | 541,21     | 24.330,74 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                 | 116,07     | 118,72 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                 | 132,56     | 6.828,09 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                 | 40,11      | 1.781,30 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                 | 18,10      | 804,25 C     |
| P 8.2.1.1.1.45.02 | (0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                | 42.335,64 C    | 15.546,05            | 9.032,99   | 35.822,58 C  |
| P 8.2.1.1.1.45.10 | (0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO                                           | 23.763,90 C    | 322.159,46           | 151.746,37 | 146.649,19 D |
| P 8.2.1.1.1.45.20 | (0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                             | 2.744,22 C     | 78.052,15            | 106.757,03 | 31.449,10 C  |
| P 8.2.1.1.1.45.21 | (0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)   | 5.187,72 D     | 16.163,36            | 6.131,14   | 15.219,94 D  |
| P 8.2.1.1.1.45.30 | (0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO                  | 38.918,93 C    | 130.333,12           | 110.960,71 | 19.546,52 C  |
| P 8.2.1.1.1.45.90 | (0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO                                    | 121.455,06 C   | 206.438,47           | 217.093,09 | 132.109,68 C |
| P 8.2.1.1.1.46.20 | (0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU                                               | 6.666,02 C     | 69.820,22            | 52.845,49  | 10.308,71 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     | 25.850,31            | 27.702,35  | 11.037,63 C  |
| P 8.2.1.1.1.47.30 | (0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO                              | 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            | 141.548,33 | 115.478,20 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 42

| Conta             | Descrição                                                                                                                                | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                   |                                                                                                                                          |                | Débito               | Crédito      |                |
| P 8.2.1.1.1.48.41 | (0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS                                                      | 483,43 C       | 0,00                 | 11,70        | 495,13 C       |
| P 8.2.1.1.1.48.71 | (0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA                                                                     | 12.635,43 C    | 0,00                 | 308,49       | 12.943,92 C    |
| P 8.2.1.1.1.48.90 | (0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO                                                                | 15.791,56 C    | 0,00                 | 385,69       | 16.177,25 C    |
| P 8.2.1.1.1.49.29 | (0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE                                                                | 40.171,36 C    | 19.141,20            | 936,77       | 21.966,93 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                 | 82,01        | 3.440,78 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                 | 100.058,06   | 100.058,06 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                 | 18,94        | 794,44 C       |
| P 8.2.1.1.1.49.37 | (0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS                                                              | 10.173,21 C    | 0,00                 | 248,40       | 10.421,61 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                 | 717,39       | 2.924,62 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                 | 284,63       | 11.717,33 C    |
| F 8.2.1.1.1.80.01 | (0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES 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           | 26.500,00            | 375.026,80   | 348.526,80 C   |
| F 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                                      | 932.366,61 C   | 8.167.809,02         | 9.112.199,79 | 1.876.757,38 C |
| F 8.2.1.1.2.00.01 | (0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE                                                    | 2.091,14 C     | 2.823.579,97         | 3.592.279,58 | 770.790,75 C   |
| F 8.2.1.1.2.00.20 | (0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE                                                      | 34,00 C        | 290.006,78           | 445.641,17   | 155.668,39 C   |
| F 8.2.1.1.2.00.31 | (0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB                                                   | 0,00           | 1.119.571,45         | 1.119.571,45 | 0,00           |
| F 8.2.1.1.2.00.40 | (0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS                                                     | 23.571,21 C    | 906.642,69           | 1.095.138,40 | 212.066,92 C   |
| F 8.2.1.1.2.00.50 | (0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS                                                     | 0,00           | 535.120,23           | 540.232,71   | 5.112,48 C     |
| F 8.2.1.1.2.10.01 | (0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-                                                    | 0,00           | 12.488,20            | 12.488,20    | 0,00           |
| F 8.2.1.1.2.10.07 | (0107558) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E | 0,00           | 434,70               | 434,70       | 0,00           |
| F 8.2.1.1.2.10.11 | (0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA                             | 0,00           | 15.269,54            | 16.770,14    | 1.500,60 C     |
| F 8.2.1.1.2.10.15 | (0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)                           | 0,00           | 20.508,57            | 23.726,46    | 3.217,89 C     |
| F 8.2.1.1.2.10.20 | (0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E                            | 0,00           | 89.060,79            | 89.060,79    | 0,00           |
| F 8.2.1.1.2.10.25 | (0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO                           | 0,00           | 39,76                | 200,09       | 160,33 C       |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 43

| Conta             | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                   |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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     | 67.718,64            | 153.711,95 | 88.819,81 C  |
| F 8.2.1.1.2.10.50 | (0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)        | 0,00           | 180.958,90           | 240.163,54 | 59.204,64 C  |
| F 8.2.1.1.2.10.55 | (0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.  | 0,00           | 58.185,30            | 58.185,30  | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.10.58 | (0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE                      | 0,00           | 1.369,80             | 1.369,80   | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.10.90 | (0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA            | 0,00           | 16.133,44            | 18.964,05  | 2.830,61 C   |
| F 8.2.1.1.2.10.94 | (0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS                 | 0,00           | 28.798,70            | 55.298,53  | 26.499,83 C  |
| F 8.2.1.1.2.10.95 | (0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS                  | 0,00           | 15.655,77            | 35.431,55  | 19.775,78 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.12 | (0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R | 0,00           | 4.479,00             | 15.772,00  | 11.293,00 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.39 | (0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI                    | 0,00           | 4.750,29             | 4.750,29   | 0,00         |
| 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           | 1.609,65             | 2.517,05   | 907,40 C     |
| F 8.2.1.1.2.11.52 | (0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR | 13.310,00 C    | 0,00                 | 0,00       | 13.310,00 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.59 | (0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM  | 0,00           | 1.990,31             | 1.990,31   | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.11.60 | (0108568) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO | 45.322,66 C    | 45.322,66            | 0,00       | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.11.61 | (0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM  | 436.417,60 C   | 25.267,11            | 0,00       | 411.150,49 C |
| F 8.2.1.1.2.11.62 | (0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI | 0,00           | 19.432,17            | 19.432,17  | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.11.63 | (0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE | 0,00           | 16.218,08            | 39.063,46  | 22.845,38 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           | 78.610,39            | 103.753,89 | 25.143,50 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.70 | (0108917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00           | 6.300,00             | 6.300,00   | 0,00         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 44

| Conta             | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                   |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito    |              |
| 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     | 19.152,72            | 22.278,13  | 7.740,19 C   |
| F 8.2.1.1.2.11.72 | (0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 0,00           | 126.723,56           | 138.980,96 | 12.257,40 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.77 | (0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN | 0,00           | 0,00                 | 29.808,06  | 29.808,06 C  |
| F 8.2.1.1.2.11.79 | (0108962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA     | 0,00           | 16.001,60            | 45.422,16  | 29.420,56 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     | 26.285,52            | 133.485,46 | 112.926,19 C |
| F 8.2.1.1.2.40.50 | (0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA                | 1.041,67 C     | 23.672,14            | 23.764,74  | 1.134,27 C   |
| F 8.2.1.1.2.40.80 | (0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES | 0,00           | 13.182,00            | 13.182,00  | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.40.90 | (0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS           | 0,00           | 19.175,13            | 19.175,13  | 0,00         |
| F 8.2.1.1.2.41.60 | (0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM   | 33,70 C        | 24.670,64            | 31.164,45  | 6.527,51 C   |
| F 8.2.1.1.2.41.70 | (0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU                    | 75,00 C        | 38.156,85            | 38.313,10  | 231,25 C     |
| F 8.2.1.1.2.41.90 | (0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG | 0,00           | 671,30               | 2.555,41   | 1.884,11 C   |
| F 8.2.1.1.2.45.02 | (0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE            | 0,00           | 5.713,67             | 15.546,05  | 9.832,38 C   |
| F 8.2.1.1.2.45.10 | (0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO                       | 15.557,12 C    | 188.443,96           | 328.924,49 | 156.037,65 C |
| F 8.2.1.1.2.45.20 | (0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA         | 0,00           | 78.943,38            | 78.943,38  | 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       | 6.296,12             | 18.143,64  | 12.544,52 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           | 130.333,12           | 130.333,12 | 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     | 153.302,76           | 207.943,21 | 58.450,28 C  |
| F 8.2.1.1.2.46.20 | (0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU                           | 0,00           | 41.400,43            | 69.820,22  | 28.419,79 C  |
| F 8.2.1.1.2.47.10 | (0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA  | 0,00           | 26.267,70            | 26.267,70  | 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       | 22.820,64            | 26.309,60  | 4.232,56 C   |
| F 8.2.1.1.2.49.29 | (0108498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAÚDE             | 0,00           | 14.031,70            | 19.141,20  | 5.109,50 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 45

| Conta                | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito      |              |
| F 8.2.1.1.2.80.01    | (0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC | 0,00           | 806.591,19           | 0,00         | 806.591,19 D |
| F 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 554.923,19 C   | 8.004.404,63         | 7.894.801,77 | 445.320,33 C |
| F 8.2.1.1.3.01.00.01 | (0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE                                                               | 173.737,90 C   | 2.506.372,66         | 2.479.790,08 | 147.155,32 C |
| F 8.2.1.1.3.01.00.20 | (0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE                                                                 | 43.243,15 C    | 292.086,94           | 291.401,97   | 42.558,18 C  |
| F 8.2.1.1.3.01.00.31 | (0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB                                                              | 70.436,15 C    | 1.146.379,82         | 1.084.235,67 | 8.292,00 C   |
| F 8.2.1.1.3.01.00.40 | (0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS                                                                | 43.007,47 C    | 875.827,11           | 846.345,38   | 13.525,74 C  |
| F 8.2.1.1.3.01.00.50 | (0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS                                                                | 10.931,16 C    | 546.387,30           | 535.456,14   | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.10.01 | (0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                  | 8.292,83 C     | 13.450,13            | 12.488,20    | 7.330,90 C   |
| F 8.2.1.1.3.01.10.07 | (0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                          | 0,00           | 434,70               | 434,70       | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.10.11 | (0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA                                        | 0,00           | 14.357,15            | 14.489,54    | 132,39 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.10.15 | (0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)                                       | 0,00           | 19.043,57            | 20.107,28    | 1.063,71 C   |
| F 8.2.1.1.3.01.10.20 | (0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)                                 | 39.275,31 C    | 80.843,36            | 89.060,79    | 47.492,74 C  |
| F 8.2.1.1.3.01.10.25 | (0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR                       | 866,28 C       | 906,04               | 39,76        | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.10.29 | (0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                                         | 5.019,92 C     | 51.373,26            | 52.215,22    | 5.861,88 C   |
| F 8.2.1.1.3.01.10.50 | (0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)                                             | 5.203,72 C     | 147.071,10           | 173.973,18   | 32.105,80 C  |
| F 8.2.1.1.3.01.10.55 | (0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR                               | 13.379,71 C    | 42.732,08            | 41.900,17    | 12.547,80 C  |
| F 8.2.1.1.3.01.10.58 | (0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE                                                           | 0,00           | 1.348,80             | 1.369,80     | 21,00 C      |
| F 8.2.1.1.3.01.10.90 | (0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA                                                 | 70,00 C        | 14.453,33            | 14.643,33    | 260,00 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.10.94 | (0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAMS                                                     | 3.542,40 C     | 24.938,87            | 24.865,49    | 3.469,02 C   |
| F 8.2.1.1.3.01.10.95 | (0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS                                                       | 370,00 C       | 15.518,27            | 15.655,77    | 507,50 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.11.12 | (0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS                     | 0,00           | 4.479,00             | 4.479,00     | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.39 | (0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAMS/PAEFI                                                        | 180,25 C       | 4.370,29             | 4.190,29     | 0,25 C       |
| F 8.2.1.1.3.01.11.46 | (0108244) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS                             | 92.280,07 C    | 92.280,07            | 0,00         | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.50 | (0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS                                                   | 60,00 C        | 1.669,65             | 1.609,65     | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.59 | (0108589) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                       | 0,00           | 1.990,31             | 1.990,31     | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.60 | (0108569) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS                   | 3.858,54 C     | 49.181,20            | 45.322,66    | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.61 | (0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.                  | 0,00           | 25.267,11            | 25.267,11    | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.62 | (0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL                                     | 0,00           | 19.104,97            | 19.104,97    | 0,00         |
| F 8.2.1.1.3.01.11.63 | (0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV                               | 4.392,87 C     | 19.131,07            | 16.218,08    | 1.479,88 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         |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 46

| Conta                | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                      |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 8.2.1.1.3.01.11.69 | (0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES                                              | 0,00           | 47.566,49            | 48.038,40    | 471,91 C       |
| F 8.2.1.1.3.01.11.70 | (0108918) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                      | 0,00           | 6.300,00             | 6.300,00     | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.11.71 | (0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                    | 0,00           | 18.773,58            | 19.093,13    | 319,55 C       |
| F 8.2.1.1.3.01.11.72 | (0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00           | 121.142,53           | 124.276,00   | 3.133,47 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.11.79 | (0108963) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA                                          | 0,00           | 9.906,40             | 12.762,40    | 2.856,00 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.40.11 | (0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                                          | 900,00 C       | 3.275,00             | 6.285,52     | 3.910,52 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.40.50 | (0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA                                                     | 6.768,91 C     | 26.008,47            | 30.441,05    | 11.201,49 C    |
| F 8.2.1.1.3.01.40.80 | (0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO                                  | 0,00           | 26.364,00            | 26.364,00    | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.40.90 | (0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAÚDE PARA TODOS                                                | 0,00           | 19.175,13            | 19.175,13    | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.41.60 | (0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                                        | 0,00           | 24.620,64            | 24.670,64    | 50,00 C        |
| F 8.2.1.1.3.01.41.70 | (0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU                                                         | 0,00           | 10.308,36            | 35.156,85    | 24.848,49 C    |
| F 8.2.1.1.3.01.41.90 | (0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE                      | 0,00           | 791,71               | 791,71       | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.45.02 | (0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                 | 3.280,08 C     | 10.376,14            | 7.096,06     | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.45.10 | (0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO                                                            | 4.665,00 C     | 136.431,27           | 138.531,84   | 6.765,57 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.45.20 | (0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                                              | 0,00           | 78.052,15            | 78.052,15    | 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     | 6.592,53             | 4.220,56     | 2.240,28 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.45.30 | (0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO                                   | 5.548,50 C     | 129.989,60           | 130.333,12   | 5.892,02 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.45.90 | (0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO                                                     | 3.172,16 C     | 151.777,20           | 151.513,13   | 2.908,09 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.46.20 | (0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU                                                                | 4.967,57 C     | 46.368,00            | 41.400,43    | 0,00           |
| F 8.2.1.1.3.01.47.10 | (0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE                              | 700,99 C       | 25.636,76            | 25.850,31    | 914,54 C       |
| F 8.2.1.1.3.01.47.70 | (0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA FIXA                                                | 2.160,00 C     | 17.150,56            | 22.820,64    | 7.830,08 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.49.29 | (0108499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE                                                  | 0,00           | 6.720,00             | 14.031,70    | 7.311,70 C     |
| F 8.2.1.1.3.01.80.01 | (0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                                 | 0,00           | 744.724,80           | 777.652,34   | 32.927,54 C    |
| F 8.2.1.1.3.99.99    | (0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O | 0,00           | 324.905,15           | 332.840,12   | 7.934,97 C     |
| F 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | 0,00           | 60.184,97            | 8.315.058,61 | 8.254.873,64 C |
| F 8.2.1.1.4.00.01    | (0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE                                         | 0,00           | 10.544,09            | 3.142.374,89 | 3.131.830,80 C |
| F 8.2.1.1.4.00.20    | (0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE                                           | 0,00           | 6.873,23             | 287.030,67   | 280.157,44 C   |
| F 8.2.1.1.4.00.31    | (0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB                                        | 0,00           | 0,00                 | 1.128.351,90 | 1.128.351,90 C |
| F 8.2.1.1.4.00.40    | (0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS                                          | 0,00           | 3.359,81             | 858.441,50   | 855.081,69 C   |
| F 8.2.1.1.4.00.50    | (0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS                                          | 0,00           | 335,91               | 546.387,30   | 546.051,39 C   |
| F 8.2.1.1.4.10.01    | (0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR            | 0,00           | 0,00                 | 13.450,13    | 13.450,13 C    |
| F 8.2.1.1.4.10.07    | (0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE    | 0,00           | 0,00                 | 434,70       | 434,70 C       |
| F 8.2.1.1.4.10.11    | (0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA                  | 0,00           | 0,00                 | 14.357,15    | 14.357,15 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 47

| Conta             | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                   |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito    |              |
| F 8.2.1.1.4.10.15 | (0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)                 | 0,00           | 0,00                 | 16.883,57  | 16.883,57 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.20 | (0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)           | 0,00           | 873,54               | 79.969,82  | 79.096,28 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.25 | (0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR | 0,00           | 0,00                 | 906,04     | 906,04 C     |
| F 8.2.1.1.4.10.29 | (0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO                   | 0,00           | 323,40               | 51.373,26  | 51.049,86 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.50 | (0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)                       | 0,00           | 0,00                 | 146.087,10 | 146.087,10 C |
| F 8.2.1.1.4.10.55 | (0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR         | 0,00           | 8.493,47             | 34.238,61  | 25.745,14 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.58 | (0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.348,80   | 1.348,80 C   |
| F 8.2.1.1.4.10.90 | (0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA                           | 0,00           | 602,30               | 13.881,03  | 13.278,73 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.94 | (0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS                                | 0,00           | 2.596,90             | 24.863,87  | 22.266,97 C  |
| F 8.2.1.1.4.10.95 | (0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS                                 | 0,00           | 0,00                 | 15.443,27  | 15.443,27 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.12 | (0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD | 0,00           | 0,00                 | 4.479,00   | 4.479,00 C   |
| F 8.2.1.1.4.11.39 | (0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI                                   | 0,00           | 0,00                 | 3.810,29   | 3.810,29 C   |
| F 8.2.1.1.4.11.46 | (0108245) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS       | 0,00           | 0,00                 | 92.280,07  | 92.280,07 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.50 | (0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS                             | 0,00           | 62,00                | 1.607,65   | 1.545,65 C   |
| F 8.2.1.1.4.11.59 | (0108590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00           | 0,00                 | 1.990,31   | 1.990,31 C   |
| F 8.2.1.1.4.11.60 | (0108570) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A | 0,00           | 0,00                 | 49.181,20  | 49.181,20 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.61 | (0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO | 0,00           | 0,00                 | 25.267,11  | 25.267,11 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.62 | (0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL               | 0,00           | 558,80               | 19.104,97  | 18.546,17 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.63 | (0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV         | 0,00           | 0,00                 | 19.131,07  | 19.131,07 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                 | 47.357,37  | 47.357,37 C  |
| F 8.2.1.1.4.11.70 | (0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA                | 0,00           | 0,00                 | 6.300,00   | 6.300,00 C   |
| F 8.2.1.1.4.11.71 | (0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE              | 0,00           | 226,56               | 18.487,43  | 18.260,87 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                 | 118.595,13 | 118.595,13 C |
| F 8.2.1.1.4.11.79 | (0108964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA                    | 0,00           | 0,00                 | 9.906,40   | 9.906,40 C   |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 48

| Conta                | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                      |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito    |              |
| F 8.2.1.1.4.40.11    | (0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA                    | 0,00           | 0,00                 | 3.275,00   | 3.275,00 C   |
| F 8.2.1.1.4.40.50    | (0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA                               | 0,00           | 6.768,91             | 26.008,47  | 19.239,56 C  |
| F 8.2.1.1.4.40.80    | (0108320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO            | 0,00           | 13.182,00            | 26.364,00  | 13.182,00 C  |
| F 8.2.1.1.4.40.90    | (0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS                          | 0,00           | 0,00                 | 19.175,13  | 19.175,13 C  |
| F 8.2.1.1.4.41.60    | (0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM                  | 0,00           | 0,00                 | 24.567,64  | 24.567,64 C  |
| F 8.2.1.1.4.41.70    | (0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU                                   | 0,00           | 0,00                 | 10.308,36  | 10.308,36 C  |
| F 8.2.1.1.4.41.90    | (0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD | 0,00           | 120,41               | 671,30     | 550,89 C     |
| F 8.2.1.1.4.45.02    | (0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 0,00           | 1.385,00             | 10.376,14  | 8.991,14 C   |
| F 8.2.1.1.4.45.10    | (0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO                                      | 0,00           | 2.302,64             | 129.666,24 | 127.363,60 C |
| F 8.2.1.1.4.45.20    | (0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA                        | 0,00           | 0,00                 | 77.160,92  | 77.160,92 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                 | 129.989,60 | 129.989,60 C |
| F 8.2.1.1.4.45.90    | (0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO                               | 0,00           | 0,00                 | 150.272,46 | 150.272,46 C |
| F 8.2.1.1.4.46.20    | (0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU                                          | 0,00           | 0,00                 | 46.368,00  | 46.368,00 C  |
| F 8.2.1.1.4.47.10    | (0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE        | 0,00           | 0,00                 | 25.219,37  | 25.219,37 C  |
| F 8.2.1.1.4.47.70    | (0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA                          | 0,00           | 0,00                 | 17.150,56  | 17.150,56 C  |
| F 8.2.1.1.4.49.29    | (0108500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE                            | 0,00           | 0,00                 | 6.720,00   | 6.720,00 C   |
| F 8.2.1.1.4.80.01    | (0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER           | 0,00           | 1.576,00             | 790.833,81 | 789.257,81 C |
| F 8.2.1.1.4.99.99    | (0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                               | 0,00           | 0,00                 | 26.500,00  | 26.500,00 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 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Abril/2015

Consolidado

Página 49

| Conta                | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |                | Saldo Final      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------|
|                      |                                                                                                               |                 | Débito               | Crédito        |                  |
| 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    | 9.260,46             | 8.730,46       | 183.231,35 C     |
| F 8.9.1              | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                      | 183.761,35 C    | 9.260,46             | 8.730,46       | 183.231,35 C     |
| F 8.9.1.1            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                        | 161.054,90 C    | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| F 8.9.1.1.3          | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                        | 161.054,90 C    | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| F 8.9.1.1.3.01       | CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS                                                                                  | 161.054,90 C    | 0,00                 | 0,00           | 161.054,90 C     |
| F 8.9.1.1.3.01.00.01 | (0002496) ALBERI MENDES                                                                                       | 230,00 C        | 0,00                 | 0,00           | 230,00 C         |
| F 8.9.1.1.3.01.00.02 | (0002497) RAMÃO CERRI                                                                                         | 235,00 C        | 0,00                 | 0,00           | 235,00 C         |
| F 8.9.1.1.3.01.00.03 | (0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA                                                                               | 250,00 C        | 0,00                 | 0,00           | 250,00 C         |
| F 8.9.1.1.3.01.00.04 | (0002499) SEBALDO LENHARDT                                                                                    | 200,00 C        | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| F 8.9.1.1.3.01.00.05 | (0002500) ARTUR BRATZ                                                                                         | 200,00 C        | 0,00                 | 0,00           | 200,00 C         |
| F 8.9.1.1.3.01.00.06 | (0002501) COOPAX                                                                                              | 60.119,90 C     | 0,00                 | 0,00           | 60.119,90 C      |
| F 8.9.1.1.3.01.00.07 | (0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS                                                                       | 10.470,00 C     | 0,00                 | 0,00           | 10.470,00 C      |
| F 8.9.1.1.3.01.00.08 | (0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA                                                              | 89.350,00 C     | 0,00                 | 0,00           | 89.350,00 C      |
| F 8.9.1.2            | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                         | 22.706,45 C     | 9.260,46             | 8.730,46       | 22.176,45 C      |
| F 8.9.1.2.1          | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                    | 4.850,00 C      | 9.260,46             | 8.730,46       | 4.320,00 C       |
| F 8.9.1.2.1.01       | (0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                                | 4.850,00 C      | 6.260,46             | 5.730,46       | 4.320,00 C       |
| F 8.9.1.2.1.01.00.03 | (0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ                                                                               | 0,00            | 3.000,00             | 3.000,00       | 0,00             |
| F 8.9.1.2.9          | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                             | 17.856,45 C     | 0,00                 | 0,00           | 17.856,45 C      |
| F 8.9.1.2.9.01       | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                        | 17.856,45 C     | 0,00                 | 0,00           | 17.856,45 C      |
| F 8.9.1.2.9.01.01    | (0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS                                                                           | 5.343,45 C      | 0,00                 | 0,00           | 5.343,45 C       |
| 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    | 27.247.323,29        | 36.794.944,98  | 2.883.645,56 D   |
|                      |                                                                                                               | 20.305.447,89 C |                      |                | 31.816.122,06 C  |
| Total Geral          |                                                                                                               | 99.687.810,67 D | 213.564.506,73       | 213.564.506,73 | 191.284.043,86 D |
|                      |                                                                                                               | 99.687.810,67 C |                      |                | 191.284.043,86 C |

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal  
CPF: 195.073.050-68

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