



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/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	9.205.352,71	2.458.497,88	11.663.850,59	26.606.823,00	14.942.972,41
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	827.719,36	110.202,16	937.921,52	1.390.586,00	452.664,48
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	699.043,84	103.574,83	802.618,67	1.219.586,00	416.967,33
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	588.195,89	62.281,69	650.477,58	915.357,00	264.879,42
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	438.978,54	15.487,37	454.465,91	421.071,00	-33.394,91
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PRÓPRIO	263.384,20	9.292,00	272.676,20	252.642,60	-20.033,60
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	109.747,12	3.872,26	113.619,38	105.267,75	-8.351,63
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	65.847,22	2.323,11	68.170,33	63.160,65	-5.009,68
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	94.871,40	24.244,53	119.115,93	312.462,00	193.346,07
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	94.871,40	24.244,53	119.115,93	312.462,00	193.346,07
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	89.717,28	21.692,53	111.409,81	291.221,43	179.811,62
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	53.830,23	13.015,46	66.845,69	174.732,86	107.887,17
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	22.429,44	5.423,17	27.852,61	72.805,36	44.952,75
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.457,61	3.253,90	16.711,51	43.683,21	26.971,70
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	4.320,87	2.362,52	6.683,39	8.263,18	1.579,79
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	2.592,52	1.417,51	4.010,03	4.957,90	947,87
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.080,22	590,63	1.670,85	2.065,80	394,95
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	648,13	354,38	1.002,51	1.239,48	236,97
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	814,09	189,48	1.003,57	7.664,62	6.661,05
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	476,83	107,91	584,74	4.598,77	4.014,03
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	217,99	54,58	272,57	1.916,16	1.643,59
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	119,27	26,99	146,26	1.149,69	1.003,43
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	19,16	0,00	19,16	0,00	-19,16
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PRÓPRIO	15,32	0,00	15,32	0,00	-15,32
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96	0,00	-0,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	2,88	0,00	2,88	0,00	-2,88
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS	54.345,95	22.549,79	76.895,74	181.824,00	104.928,26
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PRÓPRIO	32.607,55	13.529,86	46.137,41	109.094,40	62.956,99
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	13.586,51	5.637,46	19.223,97	45.456,00	26.232,03
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	8.151,89	3.382,47	11.534,36	27.273,60	15.739,24
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	110.847,95	41.293,14	152.141,09	304.229,00	152.087,91
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	110.847,95	41.293,14	152.141,09	304.229,00	152.087,91
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	110.847,95	41.293,14	152.141,09	304.229,00	152.087,91
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	106.998,19	41.293,14	148.291,33	0,00	-148.291,33
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	17.342,09	1.487,04	18.829,13	0,00	-18.829,13
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	13.260,35	892,20	14.152,55	0,00	-14.152,55
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	1.480,53	371,78	1.852,31	0,00	-1.852,31
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	2.601,21	223,06	2.824,27	0,00	-2.824,27
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	60.995,22	27.497,04	88.492,26	0,00	-88.492,26
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	44.249,30	16.497,88	60.747,18	0,00	-60.747,18
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	7.596,44	6.874,45	14.470,89	0,00	-14.470,89



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/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	9.149,48	4.124,71	13.274,19	0,00	-13.274,19
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	28.660,88	12.309,06	40.969,94	0,00	-40.969,94
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	21.266,57	7.385,38	28.651,95	0,00	-28.651,95
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	3.095,16	3.077,32	6.172,48	0,00	-6.172,48
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	4.299,15	1.846,36	6.145,51	0,00	-6.145,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	128.675,52	6.627,33	135.302,85	171.000,00	35.697,15
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	52.133,96	2.269,80	54.403,76	96.861,53	42.457,77
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.498,64	278,82	14.777,46	26.983,10	12.205,64
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.320,65	94,78	1.415,43	1.127,91	-287,52
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	236,97	94,78	331,75	1.127,91	796,16
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	27.060,74	334,49	27.395,23	64.377,70	36.982,47
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.367,15	822,84	3.189,99	3.123,45	-66,54
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	18,59	18,59	37,18	520,57	483,39
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.868,19	720,28	7.588,47	728,80	-6.859,67
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	37,16	9,29	46,45	728,80	682,35
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	6.831,03	710,99	7.542,02	0,00	-7.542,02
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	76.541,56	4.357,53	80.899,09	74.138,47	-6.760,62
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	76.514,89	4.357,53	80.872,42	4.728,55	-76.143,87
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	650,58	0,00	650,58	997,77	347,19
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.953,88	584,11	2.537,99	3.730,78	1.192,79
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	8.470,56	522,22	8.992,78	0,00	-8.992,78
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	49.115,29	2.468,77	51.584,06	0,00	-51.584,06
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.324,58	782,43	17.107,01	0,00	-17.107,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	278.718,28	78.432,12	357.150,40	876.753,00	519.602,60
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	212.128,82	54.858,59	266.987,41	741.416,00	474.428,59
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO :	212.128,82	54.858,59	266.987,41	741.416,00	474.428,59
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	212.128,82	54.858,59	266.987,41	741.416,00	474.428,59
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.589,46	23.573,53	90.162,99	135.337,00	45.174,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	700.423,90	284.709,98	985.133,88	1.072.191,00	87.057,12
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	2.775,52	693,88	3.469,40	8.293,00	4.823,60
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	2.775,52	693,88	3.469,40	8.293,00	4.823,60
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	2.775,52	693,88	3.469,40	8.293,00	4.823,60
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	697.648,38	284.016,10	981.664,48	1.063.898,00	82.233,52
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	48.532,32	20.686,73	69.219,05	0,00	-69.219,05
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	27.588,79	12.050,69	39.639,48	0,00	-39.639,48
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	966,46	5.412,21	6.378,67	0,00	-6.378,67
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	12.380,01	3.324,24	15.704,25	0,00	-15.704,25
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	10.962,88	3.049,41	14.012,29	0,00	-14.012,29
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	179,72	55,52	235,24	0,00	-235,24
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170,38	9,05	179,43	0,00	-179,43
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	5,86	1,52	7,38	0,00	-7,38
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	1.448,71	313,44	1.762,15	0,00	-1.762,15
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	557,37	62,06	619,43	0,00	-619,43
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	168,36	15,88	184,24	0,00	-184,24
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	39,56	10,47	50,03	0,00	-50,03



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	422,77	86,65	509,42	0,00	-509,42
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	231,06	60,80	291,86	0,00	-291,86
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	284,63	83,01	367,64	0,00	-367,64
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	385,69	107,05	492,74	0,00	-492,74
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.492,40	773,87	3.266,27	0,00	-3.266,27
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	462,25	204,71	666,96	0,00	-666,96
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	345,49	62,78	408,27	0,00	-408,27
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	118,05	30,71	148,76	0,00	-148,76
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	1.588,77	449,69	2.038,46	0,00	-2.038,46
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	257,48	73,88	331,36	0,00	-331,36
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	3,33	11,67	15,00	0,00	-15,00
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	410,07	159,22	569,29	0,00	-569,29
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	343,19	172,97	516,16	0,00	-516,16
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	316,92	91,10	408,02	0,00	-408,02
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	17,01	4,71	21,72	0,00	-21,72
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	69,38	19,20	88,58	0,00	-88,58
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	72,54	16,29	88,83	0,00	-88,83
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,08	0,29	1,37	0,00	-1,37
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	63,84	20,65	84,49	0,00	-84,49
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	302,94	91,78	394,72	0,00	-394,72
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	153,11	46,89	200,00	0,00	-200,00
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	50,92	13,54	64,46	0,00	-64,46
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	1.417,13	274,83	1.691,96	0,00	-1.691,96
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	91,30	12,85	104,15	0,00	-104,15
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,23	0,13	0,36	0,00	-0,36
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	92,42	18,88	111,30	0,00	-111,30
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	720,24	118,58	838,82	0,00	-838,82
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	115,20	13,71	128,91	0,00	-128,91
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	76,65	14,13	90,78	0,00	-90,78
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	10,60	2,73	13,33	0,00	-13,33
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,01	0,01	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	35,62	3,36	38,98	0,00	-38,98
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	25,91	24,24	50,15	0,00	-50,15
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	101,17	28,00	129,17	0,00	-129,17
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	25,46	6,54	32,00	0,00	-32,00
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	122,32	31,67	153,99	0,00	-153,99
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	635,44	146,44	781,88	0,00	-781,88
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	1.492,17	525,40	2.017,57	0,00	-2.017,57
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	2.963,22	816,45	3.779,67	0,00	-3.779,67
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	222,45	4,12	226,57	0,00	-226,57
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	418,75	124,71	543,46	0,00	-543,46
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,68	0,19	0,87	0,00	-0,87
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	28,83	19,60	48,43	0,00	-48,43
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	142,20	70,04	212,24	0,00	-212,24
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	160,89	33,36	194,25	0,00	-194,25
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	35,19	0,00	35,19	0,00	-35,19
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,07	0,02	0,09	0,00	-0,09



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	34,81	5,43	40,24	0,00	-40,24
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	1.488,72	441,08	1.929,80	0,00	-1.929,80
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	430,63	117,90	548,53	0,00	-548,53
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	5.876,71	1.189,95	7.066,66	0,00	-7.066,66
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	2.895,73	346,25	3.241,98	0,00	-3.241,98
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	148,28	68,06	216,34	0,00	-216,34
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,37	0,10	0,47	0,00	-0,47
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	16,99	4,67	21,66	0,00	-21,66
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	8,53	3,37	11,90	0,00	-11,90
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	313,97	86,90	400,87	0,00	-400,87
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	235,61	55,79	291,40	0,00	-291,40
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.257,23	624,81	2.882,04	0,00	-2.882,04
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.274,78	636,00	3.910,78	0,00	-3.910,78
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	51,26	6,00	57,26	0,00	-57,26
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1.659,39	296,03	1.955,42	0,00	-1.955,42
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	192,23	77,04	269,27	0,00	-269,27
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	96,50	0,00	96,50	0,00	-96,50
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.224,47	246,29	1.470,76	0,00	-1.470,76
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	10,06	2,50	12,56	0,00	-12,56
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6,29	0,00	6,29	0,00	-6,29
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	34,58	8,14	42,72	0,00	-42,72
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.943,53	8.636,04	29.579,57	0,00	-29.579,57
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	20.943,53	8.636,04	29.579,57	0,00	-29.579,57
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	2.240,28	782,41	3.022,69	0,00	-3.022,69
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	92,21	28,69	120,90	0,00	-120,90
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	13.599,17	6.314,70	19.913,87	0,00	-19.913,87
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	133,98	39,98	173,96	0,00	-173,96
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	111,76	58,30	170,06	0,00	-170,06
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	38,10	6,41	44,51	0,00	-44,51
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	730,76	305,68	1.036,44	0,00	-1.036,44
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	100,12	20,78	120,90	0,00	-120,90
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	1,81	0,50	2,31	0,00	-2,31
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	58,92	5,87	64,79	0,00	-64,79
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	2.021,08	547,88	2.568,96	0,00	-2.568,96
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	5,21	6,06	11,27	0,00	-11,27
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	3,36	1,50	4,86	0,00	-4,86
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	90,99	22,75	113,74	0,00	-113,74
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	1.637,51	464,23	2.101,74	0,00	-2.101,74
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	78,27	30,30	108,57	0,00	-108,57
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	649.116,06	263.329,37	912.445,43	1.063.898,00	151.452,57
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	649.116,06	263.329,37	912.445,43	1.063.898,00	151.452,57
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	272.674,40	121.593,07	394.267,47	420.133,00	25.865,53
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	99.158,92	22.634,23	121.793,15	77.984,00	-43.809,15
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	277.282,74	119.102,07	396.384,81	565.781,00	169.396,19
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	39.038,91	12.340,92	51.379,83	148.754,00	97.374,17
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	829,80	505,92	1.335,72	5.241,00	3.905,28
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	829,80	505,92	1.335,72	5.228,00	3.892,28



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	829,80	505,92	1.335,72	5.228,00	3.892,28
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	0,00	3.874,82	0,00	-3.874,82
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	24.556,77	7.436,77	31.993,54	78.576,00	46.582,46
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	9.777,52	4.398,23	14.175,75	64.937,00	50.761,25
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	9.771,51	4.368,22	14.139,73	59.163,00	45.023,27
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	2.690,00	599,00	3.289,00	5.438,00	2.149,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	7.081,51	3.769,22	10.850,73	53.725,00	42.874,27
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6,01	30,01	36,02	5.774,00	5.737,98
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.281.636,88	1.939.304,92	9.220.941,80	22.532.413,00	13.311.471,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.190.757,14	1.939.304,92	9.130.062,06	22.134.542,00	13.004.479,94
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.006.977,37	1.103.689,57	5.110.666,94	12.311.345,00	7.200.678,06
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.074.296,93	850.739,66	3.925.036,59	9.153.219,00	5.228.182,41
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	3.073.783,62	850.393,63	3.924.177,25	8.786.326,00	4.862.148,75
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	1.844.270,15	510.236,18	2.354.506,33	5.271.795,60	2.917.289,27
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	153.689,20	42.519,68	196.208,88	439.316,30	243.107,42
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	461.067,54	127.559,04	588.626,58	1.317.948,90	729.322,32
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	614.756,73	170.078,73	784.835,46	1.757.265,20	972.429,74
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	358.532,00	358.532,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	268.899,00	268.899,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	89.633,00	89.633,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	513,31	346,03	859,34	8.361,00	7.501,66
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	307,98	207,61	515,59	5.016,60	4.501,01
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	25,67	17,30	42,97	418,05	375,08
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	77,00	51,91	128,91	1.254,15	1.125,24
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	102,66	69,21	171,87	1.672,20	1.500,33
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	29.912,85	7.877,00	37.789,85	114.409,00	76.619,15
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	29.912,85	7.877,00	37.789,85	114.409,00	76.619,15
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - !	630.135,42	154.969,28	785.104,70	2.210.836,00	1.425.731,30
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	97.654,68	24.413,67	122.068,35	292.964,00	170.895,65
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	57.040,00	14.260,00	71.300,00	256.680,00	185.380,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	109.512,00	27.378,00	136.890,00	301.158,00	164.268,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	48.000,00	12.000,00	60.000,00	144.000,00	84.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	100,00	5.200,00	5.300,00	279.600,00	274.300,00
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	263.072,61	62.077,16	325.149,77	748.525,00	423.375,23
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	42.805,55	9.991,25	52.796,80	119.895,00	67.098,20
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	52.500,00	13.125,00	65.625,00	157.500,00	91.875,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	155.048,65	36.004,24	191.052,89	432.050,00	240.997,11
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	12.718,41	2.956,67	15.675,08	35.480,00	19.804,92
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	35.833,41	4.909,77	40.743,18	91.893,00	51.149,82
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	33.486,96	4.909,77	38.396,73	91.893,00	53.496,27
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	24.548,85	4.909,77	29.458,62	57.068,00	27.609,38
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	0,00	0,00	0,00	5.706,00	5.706,00
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	785,52	0,00	785,52	9.426,00	8.640,48



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.082,51	0,00	1.082,51	2.573,00	1.490,49
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.922,72	4.730,68	23.653,40	56.768,00	33.114,60
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.922,72	4.730,68	23.653,40	56.768,00	33.114,60
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	78.957,88	20.576,10	99.533,98	337.466,00	237.932,02
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	13.000,00	32.500,00	78.000,00	45.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	18.000,00	0,00	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	4.400,00	11.000,00	26.400,00	15.400,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1.058,70	3.176,10	4.234,80	12.531,00	8.296,20
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00	0,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	181.872,65	66.577,12	248.449,77	469.627,00	221.177,23
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	129.402,60	22.622,70	152.025,30	263.828,00	111.802,70
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	26.524,00	31.452,70	57.976,70	88.640,00	30.663,30
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	25.466,05	12.501,72	37.967,77	116.679,00	78.711,23
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	11.801,64	2.950,41	14.752,05	25.788,00	11.035,95
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	7.080,98	1.770,25	8.851,23	15.472,80	6.621,57
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	590,08	147,52	737,60	1.289,40	551,80
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.770,25	442,56	2.212,81	3.868,20	1.655,39
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.360,33	590,08	2.950,41	5.157,60	2.207,19
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.006.875,90	535.562,74	2.542.438,64	6.337.653,00	3.795.214,36
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.911.684,09	535.506,06	2.447.190,15	5.527.093,00	3.079.902,85
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.521.467,00	385.753,14	1.907.220,14	4.458.044,00	2.550.823,86
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	912.880,17	231.451,88	1.144.332,05	2.674.826,40	1.530.494,35
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	76.073,37	19.287,66	95.361,03	222.902,20	127.541,17
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	228.220,04	57.862,97	286.083,01	668.706,60	382.623,59
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	304.293,42	77.150,63	381.444,05	891.608,80	510.164,75
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	362.234,93	142.451,14	504.686,07	984.864,00	480.177,93
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	217.340,81	85.470,70	302.811,51	590.918,40	288.106,89
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	18.111,78	7.122,55	25.234,33	49.243,20	24.008,87
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	54.335,26	21.367,65	75.702,91	147.729,60	72.026,69
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	72.447,08	28.490,24	100.937,32	196.972,80	96.035,48
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	27.851,10	7.301,78	35.152,88	82.096,00	46.943,12
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	16.710,66	4.381,06	21.091,72	49.257,60	28.165,88
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.392,55	365,09	1.757,64	4.104,80	2.347,16
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.177,66	1.095,27	5.272,93	12.314,40	7.041,47
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	5.570,23	1.460,36	7.030,59	16.419,20	9.388,61
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 ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	234.002,00	234.002,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Página 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.519,15	56,68	13.575,83	124.210,00	110.634,17
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	193,03	56,68	249,71	0,00	-249,71
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	16.036,00	16.036,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	13.326,12	0,00	13.326,12	108.174,00	94.847,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.176.903,87	300.052,61	1.476.956,48	3.485.544,00	2.008.587,52
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.176.903,87	300.052,61	1.476.956,48	3.485.544,00	2.008.587,52
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	86.061,20	0,00	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	86.061,20	0,00	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	86.061,20	0,00	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	86.061,20	0,00	86.061,20	397.871,00	311.809,80
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.815,38	33.507,78	111.323,16	586.126,00	474.802,84
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	18.509,60	5.196,06	23.705,66	63.504,00	39.798,34
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.118,27	278,96	2.397,23	5.715,76	3.318,53
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	72,15	111,40	183,55	3.859,19	3.675,64
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	43,27	66,82	110,09	2.315,51	2.205,42
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	18,05	27,86	45,91	964,80	918,89
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	10,83	16,72	27,55	578,88	551,33
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	1.637,24	64,57	1.701,81	655,29	-1.046,52
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	393,18	393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	163,82	163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	139,02	0,00	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	96,61	0,00	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	21,55	0,00	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	20,86	0,00	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	107,43	3,18	110,61	0,00	-110,61
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	78,96	1,90	80,86	0,00	-80,86
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	12,36	0,80	13,16	0,00	-13,16
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	16,11	0,48	16,59	0,00	-16,59
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.390,79	61,39	1.452,18	0,00	-1.452,18
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.112,63	36,83	1.149,46	0,00	-1.149,46
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	69,54	15,35	84,89	0,00	-84,89
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	208,62	9,21	217,83	0,00	-217,83
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	408,88	102,99	511,87	1.187,61	675,74
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	408,88	102,99	511,87	1.187,61	675,74
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	408,88	102,99	511,87	1.187,61	675,74
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	26,16	10,93	37,09	593,81	556,72
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	92,81	27,01	119,82	593,80	473,98
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	2,66	3,57	6,23	0,00	-6,23



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	276,34	59,40	335,74	0,00	-335,74
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	5,91	2,08	7,99	0,00	-7,99
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	12.219,39	3.269,70	15.489,09	52.506,53	37.017,44
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	7.055,89	2.282,80	9.338,69	38.024,87	28.686,18
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.233,38	1.369,59	5.602,97	22.814,92	17.211,95
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.764,13	570,76	2.334,89	9.506,22	7.171,33
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.058,38	342,45	1.400,83	5.703,73	4.302,90
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.127,73	559,57	1.687,30	9.029,79	7.342,49
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	813,26	72,69	885,95	0,00	-885,95
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	568,71	43,62	612,33	0,00	-612,33
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	122,57	18,17	140,74	0,00	-140,74
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	121,98	10,90	132,88	0,00	-132,88
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	168,42	445,12	613,54	0,00	-613,54
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	101,05	267,07	368,12	0,00	-368,12
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MD	42,11	111,28	153,39	0,00	-153,39
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	25,26	66,77	92,03	0,00	-92,03
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	146,05	41,76	187,81	0,00	-187,81
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - F	87,63	25,06	112,69	0,00	-112,69
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	36,51	10,44	46,95	0,00	-46,95
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	21,91	6,26	28,17	0,00	-28,17
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	266,18	0,00	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	3.769,59	427,33	4.196,92	5.451,87	1.254,95
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.479,49	358,29	1.837,78	5.451,87	3.614,09
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	633,83	149,85	783,68	0,00	-783,68
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	61,68	18,69	80,37	0,00	-80,37
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	394,33	189,75	584,08	0,00	-584,08
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	2.215,57	47,14	2.262,71	0,00	-2.262,71
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ.	18,30	21,90	40,20	0,00	-40,20
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	56,23	0,00	56,23	0,00	-56,23
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	3.037,90	1.252,33	4.290,23	2.556,26	-1.733,97
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:	3.037,90	1.252,33	4.290,23	2.556,26	-1.733,97
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA:	3.037,90	1.252,33	4.290,23	2.556,26	-1.733,97
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	1.979,73	1.180,02	3.159,75	1.696,00	-1.463,75
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	1.605,61	789,91	2.395,52	807,00	-1.588,52
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	374,12	390,11	764,23	889,00	124,77
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	783,66	0,00	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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	23,57	34,17	57,74	61,00	3,26
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	8,71	0,00	8,71	6,00	-2,71
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	146,91	36,97	183,88	0,00	-183,88
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. :	7,52	1,17	8,69	0,00	-8,69
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	57,41	0,00	57,41	0,00	-57,41
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.132,59	392,73	1.525,32	2.659,42	1.134,10
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	27,76	27,76	55,52	0,00	-55,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.104,83	364,97	1.469,80	2.659,42	1.189,62
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	526,33	223,86	750,19	1.173,25	423,06
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	134,61	49,37	183,98	1.486,17	1.302,19
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	410,54	91,74	502,28	0,00	-502,28
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	11,99	15,43	27,42	0,00	-27,42
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	146,29	17,73	164,02	0,00	-164,02
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3,38	5,39	8,77	0,00	-8,77
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	52,24	52,24	0,00	-52,24
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,88	0,95	1,83	0,00	-1,83
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	2,34	2,34	66,03	63,69
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	0,00	2,34	2,34	0,00	-2,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.162,67	18.319,00	28.481,67	284.067,00	255.585,33
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	10.090,87	18.319,00	28.409,87	284.067,00	255.657,13
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	15.250,45	15.250,45	284.067,00	268.816,55
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	15.250,45	15.250,45	284.067,00	268.816,55
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	10.090,87	3.068,55	13.159,42	0,00	-13.159,42
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.290,24	1.290,24	0,00	-1.290,24
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	318,70	41,18	359,88	0,00	-359,88
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI.	58,71	0,00	58,71	0,00	-58,71
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	2.009,94	56,17	2.066,11	0,00	-2.066,11
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	71,80	35,90	107,70	0,00	-107,70
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	120,00	67,08	187,08	0,00	-187,08
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	1.577,98	1.577,98	0,00	-1.577,98
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	49.143,07	9.990,55	59.133,62	238.555,00	179.421,38
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.173,70	7.171,43	42.345,13	190.241,07	147.895,94
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	18.211,31	4.585,10	22.796,41	134.716,69	111.920,28
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.926,14	2.750,88	13.677,02	80.830,02	67.153,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.553,36	1.146,43	5.699,79	33.679,17	27.979,38



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Página 10

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.731,81	687,79	3.419,60	20.207,50	16.787,90
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	3.357,34	988,23	4.345,57	27.359,87	23.014,30
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	2.511,03	138,25	2.649,28	0,00	-2.649,28
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.008,89	110,62	2.119,51	0,00	-2.119,51
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	125,51	6,90	132,41	0,00	-132,41
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	376,63	20,73	397,36	0,00	-397,36
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	645,06	783,44	1.428,50	0,00	-1.428,50
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	516,05	626,72	1.142,77	0,00	-1.142,77
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	32,25	39,18	71,43	0,00	-71,43
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	96,76	117,54	214,30	0,00	-214,30
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	170,59	66,54	237,13	0,00	-237,13
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	136,47	53,24	189,71	0,00	-189,71
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	8,52	3,32	11,84	0,00	-11,84
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	25,60	9,98	35,58	0,00	-35,58
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.048,08	0,00	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	12.556,97	1.598,10	14.155,07	13.573,07	-582,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	12.556,97	1.598,10	14.155,07	13.573,07	-582,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	12.556,97	1.598,10	14.155,07	13.573,07	-582,00
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	1.361,79	463,31	1.825,10	0,00	-1.825,10
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	915,09	186,06	1.101,15	285,08	-816,07
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	752,83	239,50	992,33	0,00	-992,33
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	2.358,17	534,03	2.892,20	0,00	-2.892,20
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	94,97	49,28	144,25	1.555,88	1.411,63
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	121,80	77,55	199,35	372,81	173,46
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	6,62	0,00	6,62	26,42	19,80
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	627,88	627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	6.188,93	48,37	6.237,30	0,00	-6.237,30
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.969,37	2.819,12	16.788,49	48.313,93	31.525,44
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1.377,76	0,00	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	12.591,61	2.819,12	15.410,73	43.399,19	27.988,46
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	12.591,61	2.819,12	15.410,73	43.399,19	27.988,46
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	5.694,60	164,89	5.859,49	1.612,11	-4.247,38
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	659,56	164,89	824,45	0,00	-824,45
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXI	5.035,04	0,00	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	4.207,94	1.228,17	5.436,11	14.831,20	9.395,09
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	2.561,03	1.426,06	3.987,09	23.697,69	19.710,60
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	2.078,30	1.398,48	3.476,78	18.193,18	14.716,40
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	110,32	27,58	137,90	3.530,08	3.392,18
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBE	18,03	0,00	18,03	0,00	-18,03



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	- DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	286,51	0,00	286,51	0,00	-286,51
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA 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	0,04	2,17	2,21	0,00	-2,21
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,04	2,17	2,21	0,00	-2,21
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	331.931,38	369.902,68	701.834,06	9.692,00	-692.142,06
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	92.280,07	363.039,95	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	92.280,07	363.039,95	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	92.280,07	363.039,95	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	- OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	92.280,07	363.039,95	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	- CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	92.280,07	363.039,95	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.499,00	127,50	7.626,50	9.692,00	2.065,50
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	7.499,00	127,50	7.626,50	9.692,00	2.065,50
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIB	7.499,00	127,50	7.626,50	9.692,00	2.065,50
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	218.591,00	3.000,00	221.591,00	0,00	-221.591,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	98.591,00	3.000,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	98.591,00	3.000,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	98.591,00	3.000,00	101.591,00	0,00	-101.591,00
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	- PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- 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	13.561,31	3.735,23	17.296,54	0,00	-17.296,54
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	13.561,31	3.735,23	17.296,54	0,00	-17.296,54
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.561,31	3.735,23	17.296,54	0,00	-17.296,54
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	485,68	134,33	620,01	0,00	-620,01
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.196,41	313,14	1.509,55	0,00	-1.509,55
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	73,60	17,88	91,48	0,00	-91,48
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	2.860,45	954,94	3.815,39	0,00	-3.815,39
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	633,83	85,91	719,74	0,00	-719,74
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	11,70	3,05	14,75	0,00	-14,75
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	96,96	25,65	122,61	0,00	-122,61
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	18,94	5,24	24,18	0,00	-24,18
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	248,40	68,76	317,16	0,00	-317,16
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	82,01	22,70	104,71	0,00	-104,71
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	301,55	83,48	385,03	0,00	-385,03
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.467,06	660,15	2.127,21	0,00	-2.127,21
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	848,05	237,14	1.085,19	0,00	-1.085,19
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	248,61	67,39	316,00	0,00	-316,00
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,02	0,01	0,03	0,00	-0,03
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	541,21	150,79	692,00	0,00	-692,00
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	18,10	4,65	22,75	0,00	-22,75
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	40,11	14,30	54,41	0,00	-54,41
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	377,33	104,44	481,77	0,00	-481,77
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	23,45	6,50	29,95	0,00	-29,95
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	891,89	24,00	915,89	0,00	-915,89



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	443,04	91,73	534,77	0,00	-534,77
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	4.576,37	1.142,70	5.719,07	0,00	-5.719,07
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	627,96	0,00	627,96	0,00	-627,96
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CON	1.015,83	691,64	1.707,47	0,00	-1.707,47
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	141,25	0,00	141,25	0,00	-141,25
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	0,00	16,79	16,79	0,00	-16,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	669.810,81	172.516,19	842.327,00	2.264.404,00	1.422.077,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	661.293,85	169.720,48	831.014,33	2.207.510,69	1.376.496,36
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	661.293,85	169.720,48	831.014,33	2.207.510,69	1.376.496,36
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	661.293,85	169.720,48	831.014,33	2.207.510,69	1.376.496,36
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	218.020,24	55.606,43	273.626,67	751.523,78	477.897,11
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	382.795,37	98.994,49	481.789,86	1.337.918,85	856.128,99
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO C	60.478,24	15.119,56	75.597,80	118.068,06	42.470,26
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	10.730,56	2.682,64	13.413,20	32.072,21	18.659,01
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	20.129,40	5.032,35	25.161,75	64.362,90	39.201,15
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	6.792,56	1.698,14	8.490,70	21.632,95	13.142,25
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	22.825,72	5.706,43	28.532,15	0,00	-28.532,15
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.516,96	2.795,71	11.312,67	56.893,31	45.580,64
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	8.516,96	2.795,71	11.312,67	56.893,31	45.580,64
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.516,96	2.795,71	11.312,67	56.893,31	45.580,64
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.516,96	2.795,71	11.312,67	56.893,31	45.580,64
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	8.516,96	2.795,71	11.312,67	56.893,31	45.580,64
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	155,45	78,62	234,07	14.449,99	14.215,92
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.695,37	1.904,77	7.600,14	29.072,81	21.472,67
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.271,01	398,26	1.669,27	13.370,51	11.701,24
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.395,13	414,06	1.809,19	0,00	-1.809,19
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.083.570,18	-305.935,45	-1.389.505,63	2.869.096,00	-1.479.590,37
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.079.942,22	-305.935,45	-1.385.877,67	2.869.096,00	-1.483.218,33
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-74.024,00	-1.598,71	-75.622,71	0,00	75.622,71
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-72.709,69	-1.574,68	-74.284,37	0,00	74.284,37
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-72.676,36	-1.574,68	-74.251,04	0,00	74.251,04
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-72.676,36	-170,68	-72.847,04	0,00	72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-50.928,32	-102,40	-51.030,72	0,00	51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-13.592,74	-42,67	-13.635,41	0,00	13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-8.155,30	-25,61	-8.180,91	0,00	8.180,91
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	0,00	-1.404,00	-1.404,00	0,00	1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	0,00	-842,40	-842,40	0,00	842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	0,00	-351,00	-351,00	0,00	351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	0,00	-210,60	-210,60	0,00	210,60
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-33,33	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	-1.314,31	-24,03	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.314,31	-24,03	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.314,31	-24,03	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	-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	-2,78	-19,37	-22,15	0,00	22,15



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Pagina 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.186,73	-3,10	-1.189,83	0,00	1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-72,85	-1,56	-74,41	0,00	74,41
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-197,02	0,00	-197,02	0,00	197,02
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-100,52	0,00	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-96,50	0,00	-96,50	0,00	96,50
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	-3.874,82	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.005.629,72	-300.461,88	-1.306.091,60	2.869.096,00	-1.563.004,40
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-1.000.811,18	-300.461,88	-1.301.273,06	2.869.096,00	-1.567.822,94
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-617.219,58	-193.360,65	-810.580,23	1.764.095,00	-953.514,77
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-614.859,26	-170.147,87	-785.007,13	1.758.937,00	-973.929,87
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-614.756,63	-170.078,68	-784.835,31	1.757.265,00	-972.429,69
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-614.756,63	-170.078,68	-784.835,31	1.757.265,00	-972.429,69
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-102,63	-69,19	-171,82	1.672,00	-1.500,18
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-102,63	-69,19	-171,82	1.672,00	-1.500,18
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	-22.622,70	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	0,00	-22.622,70	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	-2.360,32	-590,08	-2.950,40	5.158,00	-2.207,60
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-2.360,32	-590,08	-2.950,40	5.158,00	-2.207,60
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-383.591,60	-107.101,23	-490.692,83	1.105.001,00	-614.308,17
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-382.432,58	-107.101,23	-489.533,81	1.105.001,00	-615.467,19
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-304.293,39	-77.150,63	-381.444,02	891.609,00	-510.164,98
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-304.293,39	-77.150,63	-381.444,02	891.609,00	-510.164,98
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-72.568,96	-28.490,24	-101.059,20	196.973,00	-95.913,80
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-72.568,96	-28.490,24	-101.059,20	196.973,00	-95.913,80
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-5.570,23	-1.460,36	-7.030,59	16.419,00	-9.388,41
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	-5.570,23	-1.460,36	-7.030,59	16.419,00	-9.388,41
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	-91,47	-0,04	-91,51	0,00	91,51
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	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,04
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E S	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (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		9.123.524,72	2.694.981,30	11.818.506,02	26.011.823,00	14.193.316,98

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.855.495,60 D	44.840.892,75	41.693.826,31	44.002.562,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.087,53 D	43.717.498,54	41.541.483,04	23.173.103,03D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	40.891.636,58	39.794.256,39	2.989.691,73D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	40.891.636,58	39.794.256,39	2.989.691,73D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	40.891.636,58	39.794.256,39	2.989.691,73D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	5.342.263,92	5.340.906,08	3.769,87D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	1.147.833,40	1.218.347,88	2.677,42D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	1.147.833,40	1.218.347,88	2.677,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	148.197,01	148.197,01	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	141.945,73	141.945,73	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	6.251,28	6.251,28	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	999.636,39	1.070.150,87	2.677,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	999.636,39	1.070.150,87	2.677,42D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	24.939.418,75	24.956.600,58	26.786,73D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	13.162.324,64	13.153.715,61	8.609,03D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	191.379,12	191.379,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	5.232.841,11	5.224.337,21	8.503,90D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	3.665,54	3.662,78	2,76D
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	23.288,08	23.264,48	23,60D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	162.433,41	162.433,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	33.250,33	33.250,33	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	22.553,79	22.553,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	46.475,14	46.475,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	101.879,11	101.800,34	78,77D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	102.928,53	102.928,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	569.871,84	569.871,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.624.349,61	1.624.349,61	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	337.774,72	337.774,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	84.462,12	84.462,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	1.499,56	1.499,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	2.621.006,43	2.621.006,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	813.548,80	813.548,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	270.573,52	270.573,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	307.477,22	307.477,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	126.789,24	126.789,24	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	11.074,29	11.074,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	97.634,53	97.634,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	80.949,67	80.949,67	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	54.891,54	54.891,54	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	10.792,50	10.792,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848	0,00	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	109.951,14	109.951,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	109.951,14	109.951,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	22.396,77	22.396,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	46.992,98	46.992,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	585.045,90	585.045,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	74.387,05	74.387,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	345.620,65	345.620,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	143.229,08	143.229,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	21.809,12	21.809,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	19.141,20	19.141,20	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	19.141,20	19.141,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	80.715,58	80.715,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	15.285,29	15.285,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PPMC II 18.419-5	0,00	65.430,29	65.430,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	6.036,85	6.036,85	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/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	50.887,30	50.887,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	25.267,11	25.267,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.76	(0002747) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	450,00	450,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	2.596,00	2.596,00	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	655.266,95	640.374,40	15.349,90 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F.- Movimento 006.73-0	429,54 D	43.330,50	28.410,14	15.349,90 D
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	489.946,14	489.973,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.01	(0000877) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	34.626,12	34.653,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.01	(0003740) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	11.121.827,16	11.162.510,57	2.827,80 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	7.518.636,24	7.517.766,21	1.987,64 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	1.546.187,42	1.548.368,53	320,58 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	2.501,69 D	1.333.071,95	1.335.253,06	320,58 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	213.115,47	213.115,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	53,05 D	249,71	254,23	48,53 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	202.121,98	202.121,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	213.414,06	253.124,14	77,04 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	196.522,17	196.522,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	4.289,60	4.289,60	0,00
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	41.074,65	41.074,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	40.912,54	40.912,54	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	1.329.138,93	1.328.856,90	282,03 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	34.524,81	34.524,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	1.126,61	1.066,37	60,24 D
F 1.1.1.1.1.19.12.38	(0002846) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	28.564,16	28.564,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	34.269,07	34.269,07	0,00
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	9.462.120,51	8.278.401,85	2.956.457,71 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	122.870,20	2.618,27	136.961,15 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	122.870,20	2.618,27	136.961,15 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	534,77	0,00	15.253,68 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	121.707,47	0,00	121.707,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	9.339.250,31	8.275.783,58	2.819.496,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	3.575.263,05	3.547.884,59	452.727,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	1.713.112,41	1.723.760,34	621,90 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	2.568,96	0,00	57.000,65 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	2.221,04	15.772,00	63.757,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	1.509,55	15.772,00	38.814,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	620,01	0,00	21.835,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	91,48	0,00	3.107,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	97.087,24	121.142,19	63.807,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	104,15	4.289,60	1.392,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	5.828,61 D	16.111,30	19.175,13	2.764,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	10.610,25	31.074,65	15.260,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	20.593,09	20.448,36	220,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	13,33	0,00	474,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,02	0,00	1,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	0,36	0,00	22,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.454,78	26.364,00	1.763,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	4.417,18	7.900,14	584,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	4.050,15	550,89	3.521,59 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	692,00	0,00	24.481,53 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	0,03	0,00	2,68 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	54,41	0,00	1.795,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	22,75	0,00	808,90 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	129,17	0,00	4.521,91 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	32,00	0,00	1.137,30 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	13.802,27	11.339,42	5.053,15 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	316,00	0,00	7.011,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	947.471,55	860.391,55	87.080,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	259,09	0,00	259,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	518.531,81	506.510,21	115.801,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	95.095,37	91.957,73	20.852,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	126.117,59	126.479,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	61,21	0,00	2.141,26 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	40.726,71	38.789,38	1.937,33 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	1.126,61	776,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	205,21 D	6,04	0,00	211,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	1.470,76	25.708,16	31.153,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	15.318,47	15.004,42	314,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	5.752.024,32	4.717.237,09	2.361.567,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	2.301.481,09	1.304.965,98	1.029.080,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	2,31	0,00	76,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	59.590,14	57.491,01	4.700,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	7.746,73	8.536,03	6.332,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	618,36	2.806,20	3.241,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	56.890,64	44.951,83	12.031,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	37.596,89	59.770,91	46.601,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	37.989,43	38.292,94	199,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	153.178,86	185.749,42	52.374,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	4.500,99	6.508,93	622,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	178.693,38	217.232,33	10.641,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	491,90	0,00	514,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	187,02	1.368,50	914,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	85.886,42	70.718,34	45.346,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	1.230.409,45	1.147.052,93	171.100,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	88,58	0,00	2.929,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	40,24	434,70	827,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	377.203,28	394.765,83	73.802,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	117.825,54	144.458,40	2.481,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	130.795,04	154.372,01	20.890,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	71.816,16	55.489,24	16.428,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	5.315,00	5.114,29	322,24 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	122,61	0,00	4.191,48 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	331,36	0,00	11.134,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	71,57 D	50.907,37	35.331,89	15.647,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	1,37	0,00	47,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	88,83	0,00	2.660,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	9.358,15	10.537,83	1.032,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	711,49 D	711,27	0,00	924,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	21.027,09	20.972,21	1.330,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	23.886,13	25.029,13	1.303,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	23.886,13	25.029,13	1.303,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	514,87	0,00	17.029,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	7,38	0,00	247,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	492,74	0,00	16.284,30 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	14,75	0,00	498,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	329.728,36	259.896,13	207.061,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	53.463,76	21.590,25	34.681,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	192.369,03	154.567,76	97.456,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	66.033,27	77.604,08	62,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	148,76	0,00	5.018,02 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	17.713,54	6.134,04	69.843,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	44.518,78	41.591,49	72.069,72 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	29.638,05	25.432,92	5.241,06 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	2.581,69	700,99	9.071,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,01	0,00	0,21 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	367,64	0,00	11.800,34 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	50,03	0,00	1.709,74 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	1.894,42	12.177,50	7.962,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	408,02	3.280,08	13.098,90 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	1.167,00	0,00	3.374,23 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	1.077,38	0,00	9.935,13 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	7.270,08	0,00	7.663,64 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	64,46	0,00	2.212,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	719,74	19.141,20	9.342,90 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	719,74	19.141,20	9.342,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	960,47 D	29,95	0,00	990,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	24,18	0,00	799,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	4.345,23	1.740,05	3.656,32 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	128,71	0,00	3.487,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	43.880,44	34.618,58	13.854,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	11.212,24	4.285,29	8.852,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PPMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	32.668,20	30.333,29	5.001,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Familia IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	7.061,70	14.959,34	180,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	0,87	0,00	28,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,09	0,00	2,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	291,40	0,00	9.940,67 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	481,77	0,00	15.935,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	572.064,69	617.730,66	29.784,96 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	21,72	0,00	718,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	0,47	0,00	15,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	17.581,86	28.992,98	6.099,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	400,87	0,00	13.259,06 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	317,16	0,00	10.490,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	385,03	0,00	12.735,00 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	28.929,80	23.887,30	63.905,44 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	3.394,72	0,00	15.801,72 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	548,53	450,00	17.987,14 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	2.882,04	2.596,00	92.729,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	6,52	0,00	180,76 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	100.718,21	0,00	100.718,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	11.962,94	10.661,90	5.201,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	113,74	0,00	4.014,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	1.071.924,11	1.547.349,19	1.585.644,79 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	952.881,54	758.983,83	678.838,15 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	882.328,94	602.210,82	281.777,42 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	697.226,68	477.727,10	221.158,88 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	647.161,85	456.965,50	190.196,35 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	50.064,83	20.761,60	30.962,53 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	50.064,83	20.761,60	30.962,53 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	185.102,26	124.483,72	60.618,54 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	55.521,39	34.524,40	20.996,99 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	55.521,39	34.524,40	20.996,99 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	55.521,39	34.524,40	20.996,99 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.580,87	89.959,32	39.621,55 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.445,37	10.413,91	5.031,46 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	85.634,99	59.697,10	25.937,89 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.500,51	19.848,31	8.652,20 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	70.552,60	156.773,01	397.060,73 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	70.552,60	81.175,21	292.964,26 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	70.552,60	81.175,21	292.964,26 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	75.597,80	104.096,47 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	13.413,20	16.798,00 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	25.161,75	35.466,45 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	8.490,70	11.886,98 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	28.532,15	39.945,04 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	683.709,07	816.739,85 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	683.709,07	441.649,42 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	0,00	110.935,68	142.389,70 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	28.520,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	40.560,00 D	0,00	40.560,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	0,00	13.125,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	73.133,98	16.785,73 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 PFMFC	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	6.799,18	6.799,18 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMFC	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	4.234,80	986,55 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	18.000,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	0,00	44.319,39	269.019,39 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	0,00	8.864,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	0,00	12.964,33	0,00
P 1.1.2.3.3.05.03	(0002903) SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	0,00	19.937,56 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.09	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	455.320,02	13.454,60 D
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	455.320,02	13.454,60 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	0,00	0,00	375.090,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	0,00	0,00	71.624,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.728,44	7.790,52	8.415,42 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.728,44	7.790,52	8.415,42 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.728,44	7.790,52	8.415,42 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.062,43 D	83.748,08	75.593,27	294.217,24 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	83.748,08	75.593,27	294.217,24 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	66.690,32	57.881,70	248.185,78 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	45.486,81	40.618,39	164.341,01 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	45.486,81	40.618,39	164.341,01 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	21.203,51	17.263,31	83.844,77 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	10.163,52	8.116,29	38.995,10 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	10.429,28	8.465,54	44.385,08 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	10.429,28	8.465,54	44.385,08 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	610,71	681,48	464,59 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	610,71	681,48	464,59 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	35.163,79 D	16.142,18	17.711,55	33.594,42 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	10.663,01	11.149,28	28.395,74 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	10.663,01	11.149,28	28.395,74 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	8.509,58	8.500,01	25.386,75 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.336,68 D	1.194,06	1.314,26	2.216,48 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	802,82	962,79	654,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	8,05	0,01	96,55 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	148,50	372,21	41,02 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	5.479,17	6.562,27	5.198,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	5.479,17	6.562,27	5.198,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	3.277,21	3.747,10	3.793,61 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	206,04	257,09	45,97 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	12,74	15,34	11,03 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	1.211,83	1.403,56	931,61 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	771,35	1.139,18	416,46 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	900,48	0,02	12.206,78 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	900,48	0,02	12.206,78 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	15,10	0,00	230,26 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	15,10	0,00	230,26 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	15,10	0,00	230,26 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	28.566,05	21.272,50	155.309,12 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	28.566,05	21.272,50	155.309,12 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	28.566,05	21.272,50	155.309,12 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	17.684,38	15.258,77	74.623,12 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	209,92	82,80	2.119,23 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	9.978,40	7.831,63	49.637,00 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	3.976,88	4.241,01	6.463,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	1.842,31	2.161,42	4.513,65 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	379,98	67,87	4.769,91 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	356,66	321,78	1.388,19 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	147,23	115,80	501,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	94,81	20,54	993,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	7,74	0,01	96,87 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	104,57 D	109,89	129,36	85,10 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	23,60	0,02	285,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23,27 D	2,04	0,01	25,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITÁRIA	3.417,46 D	327,09	0,01	3.744,54 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	10.881,67	6.013,73	80.686,00 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	663,10	836,21	453,33 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	5.177,48	13.577,07 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	1.508,34	0,01	16.544,62 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	492,66	0,02	5.403,73 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	4.075,85	0,01	44.707,25 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	0,00	0,00	367.874,99 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	0,00	0,00	224.139,40 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	0,00	0,00	187.390,21 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	0,00	0,00	125.983,36 C
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	0,00	0,00	60,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	0,00	0,00	4.962,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	0,00	0,00	3.368,16 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	0,00	0,00	76,64 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	0,00	0,00	10,76 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	0,00	0,00	887,44 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	0,00	0,00	619,59 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	0,00	8.932,00 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA 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	23.833,27	26.027,48	20.627,53 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	7.419,00	6.749,00	5.520,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	7.419,00	6.749,00	5.520,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	7.419,00	6.749,00	5.520,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	16.414,27	19.278,48	15.107,53 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	16.414,27	19.087,30	15.107,53 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	2.662,17	2.655,39	534,98 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	13.752,10	16.236,32	3.883,09 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	(0002613) PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	0,00	187,08	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	187,08 D	0,00	187,08	0,00
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	191,18	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	16.924.375,74 D	1.536.685,44	42.152,30	18.418.908,88 D
	TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	1.416.832,04	22.377,04	18.477.995,16 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-	17.083.540,16 D	1.416.832,04	22.377,04	18.477.995,16 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	16.833.076,40 D	1.405.642,64	21.121,04	18.217.598,00 D
	FIXA - RPPS				
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	4.645.804,68 D	265.625,44	6.251,28	4.905.178,84 D
	TESOURO				
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	246.783,03	6.251,28	4.588.885,53 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	0,00	1.189.756,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	94.495,03	0,00	2.221.246,15 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	73.780,61	6.251,28	1.171.585,66 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.297,68	0,00	6.297,68 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
	APLICAÇÃO 076-4				
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA	12.187.271,72 D	1.140.017,20	14.869,76	13.312.419,16 D
	FIXA				
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	6.845.181,02 D	732.002,36	14.533,85	7.562.649,53 D
	SUL				
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP.	978.028,37 D	57.007,37	0,00	1.035.035,74 D
	0401387203				
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II	885.984,11 D	50.332,00	0,00	936.316,11 D
	APLICAÇÃO 0401387203				
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III	1.069.364,75 D	71.847,03	14.097,94	1.127.113,84 D
	APLICAÇÃO				
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
	APLICAÇÃO 0401387203				
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	240.585,24	0,00	2.018.356,47 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	285.655,16	435,91	1.996.452,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	227.920,13	335,91	3.091.218,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	87.955,96	0,00	1.877.722,83 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	139.964,17	335,91	1.213.495,90 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	180.094,71	0,00	2.658.550,90 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	0,00	550.707,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	158.839,08	0,00	2.107.843,89 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	250.463,76 D	11.189,40	1.256,00	260.397,16 D
	VARIÁVEL - RPPS				
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	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
	APLICAÇÃO				
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	11.189,40	1.256,00	156.961,10 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	11.189,40	1.256,00	156.961,10 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE	159.164,42 C	119.853,40	19.775,26	59.086,28 C
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				
	TEMPORÁRIAS				
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE	159.164,42 C	119.853,40	19.775,26	59.086,28 C
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				
	TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E	159.164,42 C	119.853,40	19.775,26	59.086,28 C
	VALORES MOBILIÁRIOS				
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	19.663,92	8.959,50	59.086,31 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	5.740,52 C	6.693,74	953,22	0,00
	APLICAÇÃO 076-4				
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B	21.760,54 C	25.533,64	3.773,10	0,00
	APLICAÇÃO 18801-8				
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III	19.646,36 C	23.667,96	4.021,60	0,00
	APLICAÇÃO				
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II	4.986,60 C	4.986,60	0,00	0,00
	APLICAÇÃO 0401387203				
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I	5.707,53 C	5.707,53	0,00	0,00
	APLICAÇÃO 0401387203				
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV	8.445,35 C	10.513,22	2.067,84	0,03 D
	APLICAÇÃO				
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	125.471,86	99.935,87	109.143,58 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	118.160,16	99.935,87	97.221,28 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	118.160,16	99.935,87	97.221,28 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	0,00	12.404,05	2.658,22 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.865,60 D	0,00	5.865,60	0,00
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E	9.196,67 D	0,00	6.538,45	2.658,22 D
	OUTROS				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	118.160,16	87.422,15	94.563,06 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	118.160,16	87.422,15	94.563,06 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
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	67.947,28	31.761,81	49.086,52 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	65.002,38	30.021,53	46.677,27 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	65.002,38	30.021,53	46.677,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	6.039,48	2.522,38	3.517,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.607,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	1.097,65	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	665,10	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	3.071,07	1.279,57	2.815,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	1.342,57	2.416,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.25	(0002648) INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	(0002652) INVESTPREV-RESP. CIVIL. VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.28	(0002653) INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	6.829,70	2.845,90	5.122,28 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	2.641,66	1.553,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	301,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	301,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	1.421,63	592,27	1.303,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - IUM 2373- VIG 01/08/2014-01/08/2014	999,23 D	0,00	713,70	285,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.38	(0002782) PORTO SEGUROS - ITV 1768	0,00	5,71	5,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	729,25	145,80 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	795,56	1.591,12 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	564,00	1.127,98 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	564,00	1.127,97 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	534,88	1.069,81 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	408,18	1.224,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	483,54	2.417,75 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	226,42	1.132,05 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	0,00	5.135,61	855,94	4.279,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.57	(0003738) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	535,84	2.679,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.58	(0003739) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	535,84	2.679,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	204,06	1.020,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	204,06	1.020,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	284,38	1.421,91 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	149,49	1.644,49 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.109,94	880,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.109,94	880,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	79,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	319,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	220,00	44,00	176,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	132,00	528,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	32,00	88,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	22,00	88,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	314,69 D	1.844,90	630,34	1.529,25 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	314,69 D	1.844,90	630,34	1.529,25 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	307,46 D	1.844,90	623,11	1.529,25 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	29,85	53,81 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	0,00	842,65	303,08	539,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	12,04	132,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	0,00	288,80	156,44	132,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	43,10	180,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAÚDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	16,22	178,53 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	62,38	311,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	7,23	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.858.408,07 D	1.123.394,21	152.343,27	20.829.459,01 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	147.623,39	77.584,99	1.181.468,24 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	123.047,15	68.851,75	846.842,24 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	123.047,15	68.851,75	386.529,59 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	947.506,10 D	78.603,07	45.608,45	980.500,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	78.603,07	45.608,45	980.500,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	43.107,23	26.808,63	550.185,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	43.107,23	26.808,63	550.185,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	22.595,51	5.544,21	275.104,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	5.679,67	0,00	125.003,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	5.679,67	0,00	125.003,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	16.628,84	5.035,51	148.593,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	16.628,84	5.035,51	148.593,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	287,00	508,70	1.507,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	287,00	508,70	1.507,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLÍCIA	95.875,55 D	7.501,84	8.313,47	95.063,92 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	7.501,84	8.313,47	95.063,92 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	6.450,17	6.418,11	84.990,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	7.822,78 D	609,58	1.011,98	7.420,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	205,75	741,35	2.192,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	26,92	0,00	323,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	209,42	142,03	137,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	2.327,04	4.942,13	18.415,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	2.327,04	4.942,13	18.415,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	1.312,15	2.885,27	12.700,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	27,02	197,95	153,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	3,13	11,81	36,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	466,93	1.108,81	3.118,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	517,81	738,29	2.405,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	3.014,63	0,01	40.866,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	3.014,63	0,01	40.866,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	56,82	0,00	866,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	56,82	0,00	866,21 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	556.734,74 D	44.410,75	16.975,66	584.169,83 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	543,63	65,41	7.972,37 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	543,63	65,41	7.972,37 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	14.262,91	6.186,99	186.729,65 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	14.262,91	6.186,99	186.729,65 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	2.356,75	3.350,40	24.313,81 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	2.356,75	3.350,40	24.313,81 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	115,80	0,00	1.799,45 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	1.227,76	53,62	17.943,95 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.769,81 D	1.227,76	53,62	17.943,95 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	295,55	16,24	3.735,71 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	295,55	16,24	3.735,71 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	507,06	1.707,53	16.979,92 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	507,06	1.707,53	16.979,92 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	385,40	254,21	5.222,25 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	385,40	254,21	5.222,25 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	29,08	0,00	364,39 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	29,08	0,00	364,39 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	28,94	102,20	320,14 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	28,94	102,20	320,14 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	7,64	0,00	95,18 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	7,64	0,00	95,18 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	18,48	669,73	1.705,37 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	18,48	669,73	1.705,37 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.230,46	0,00	14.086,62 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.230,46	0,00	14.086,62 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	88,73	0,01	1.073,36 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	88,73	0,01	1.073,36 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	446,49	4.342,93	51.075,65 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	446,49	4.342,93	51.075,65 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	5.674,22	0,01	62.239,28 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	5.674,22	0,01	62.239,28 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	1.853,28	0,01	20.328,31 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	1.853,28	0,01	20.328,31 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	15.332,96	0,01	168.184,42 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	15.332,96	0,01	168.184,42 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	33,33	6.267,64	1.203.438,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	33,33	6.267,64	756.614,05 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	0,00	421.770,35 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	0,00	0,00	205.579,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	0,00	95.062,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	0,00	109.136,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	0,00	0,00	1.379,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO 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 SANITARIA	6.180,00 C	0,00	0,00	6.180,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	0,00	0,00	2.155,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	0,00	234,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	0,00	0,00	203,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	33,33	6.267,64	22.848,22 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	0,00	0,00	11.276,02 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	0,00	0,00	256,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	0,00	0,00	36,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	0,00	1.699,69	4.670,68 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	33,33	4.567,95	6.608,89 C
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 TRIBUTARIA	446.824,19 C	0,00	0,00	446.824,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	0,00	0,00	6.014,46 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	143.379,34 C	0,00	0,00	143.379,34 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.310,61 C	0,00	0,00	20.310,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.365,67 C	0,00	0,00	1.365,67 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	13.458,69 C	0,00	0,00	13.458,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	2.773,95 C	0,00	0,00	2.773,95 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	14.590,75 C	0,00	0,00	14.590,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	0,00	0,00	4.085,85 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	0,00	269,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	315,72 C	0,00	0,00	315,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	70,26 C	0,00	0,00	70,26 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	0,00	0,00	1.891,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	10.317,77 C	0,00	0,00	10.317,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	0,00	790,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	0,00	0,00	44.118,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	0,00	45.396,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	0,00	14.827,23 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006	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	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	24.576,24	8.733,24	334.626,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	70.660,68	0,00	343.628,95 D
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 CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.474.009,96 D	905.110,14	74.758,28	19.304.361,82 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.869.293,52 D	451.227,03	63.473,20	8.257.047,35 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.834.822,09 D	451.227,03	63.473,20	8.222.575,92 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.484.057,55 D	32.469,35	600,00	3.515.926,90 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	3.466,70	600,00	52.465,08 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	25.718,50	0,00	104.239,30 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	1.311,56	0,00	50.958,46 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	593,79	0,00	47.314,31 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	23.096,27	0,00	347.271,94 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	323.695,07 D	23.096,27	0,00	346.791,34 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	19.224,41	267,60	900.365,04 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	303.506,02 D	2.981,04	90,00	306.397,06 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	15.004,93	0,00	576.650,38 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 COMUNICACAO	207.088,03 D	4.851,40	0,00	211.939,43 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	70.260,51 D	4.561,00	0,00	74.821,51 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	309.078,00	98,00	3.089.897,72 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	308.882,00	0,00	2.733.999,51 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	62.507,60	62.507,60	157.173,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	0,00	156.727,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	0,00	156.556,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	62.507,60	62.507,60	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	62.507,60	62.507,60	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	453.883,11	0,00	11.058.599,55 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	453.883,11	0,00	11.058.599,55 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	453.883,11	0,00	1.834.623,49 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	90.843,16	0,00	1.049.382,19 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	20.075,05	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	363.039,95	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.9	(-) 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
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.855.495,60 C	12.819.096,26	12.601.037,16	40.637.436,50 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	11.640.782,66	11.458.289,20	4.365.509,34 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	6.860.616,32	6.958.113,47	3.786.869,82 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	4.694.727,45	4.797.077,62	1.267.429,80 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	4.694.727,45	4.797.077,62	1.267.429,80 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.165.079,63 C	4.694.727,45	4.797.077,62	1.267.429,80 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	3.737.406,22	3.739.500,66	2.094,44 C
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	3.737.406,22	3.739.500,66	2.094,44 C
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.003,78	269.629,43	254.625,65 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	11.777,14	265.530,11	253.752,97 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	3.226,64	4.099,32	872,68 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	942.317,45	787.947,53	1.010.709,71 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	111.738,86	215.752,40	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	185.034,39	123.665,63	3.025,29 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	626.776,36	428.894,62	1.006.817,38 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	584.635,19	380.181,47	824.654,01 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	42.141,17	48.713,15	182.163,37 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	18.767,84	19.634,88	867,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	18.767,84	19.634,88	867,04 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	669.139,92	721.230,99	52.091,07 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.139,92	721.230,99	52.091,07 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	669.139,92	721.230,99	52.091,07 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	15.708,45	67.799,52	52.091,07 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	22,03	52.113,10	52.091,07 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.686,42	15.686,42	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	653.431,47	653.431,47	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	645.731,62	645.731,62	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	1.496.748,95	1.439.804,86	2.467.348,95 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	1.075.765,83	1.026.877,20	434.392,51 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	913.234,72	939.943,89	330.296,04 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	113.779,43	103.156,82	292.964,26 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	313.230,17	313.230,17	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	486.225,12	523.556,90	37.331,78 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	199.781,50	237.113,28	37.331,78 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	286.443,62	286.443,62	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	162.531,11	86.933,31	104.096,47 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	13.413,20	0,00	16.798,00 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	13.647,27	13.647,27	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	25.161,75	0,00	35.466,45 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	38.691,49	38.691,49	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	8.490,70	0,00	11.886,98 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	10.139,97	10.139,97	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	28.554,99	0,00	40.264,59 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	24.431,74	24.431,74	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	22,84	319,55 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	22,84	319,55 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	217.676,33	212.478,11	1.959.324,54 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	196.081,89	185.321,01	1.945.700,69 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	194.599,67	183.838,79	65.507,55 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	19.533,26	44.947,17 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	161.531,90	164.305,53	20.560,38 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729) INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS 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	21.594,44	27.157,10	13.623,85 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	2.431,95	10.493,10 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	21.594,44	24.725,15	3.130,75 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	203.306,79	200.449,55	73.631,90 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	203.306,79	200.449,55	73.631,90 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	203.306,79	200.449,55	73.631,90 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	76.489,14 C	203.306,79	200.449,55	73.631,90 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	10.448,94	37.018,56 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	188.586,63	190.000,61	36.613,34 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	293.499,37	163.649,03	180.406,30 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	293.499,37	163.649,03	180.406,30 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	293.499,37	163.649,03	180.406,30 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	293.499,37	163.649,03	180.406,30 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	293.499,37	163.649,03	180.406,30 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	18.636,35	0,00	26.090,89 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	20.782,82	20.782,82	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	6.792,17	0,00	8.124,91 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	17.356,50	17.356,50	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	104.421,82	0,00	146.190,50 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	125.509,71	125.509,71	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	2.986.579,97	2.828.207,75	313.256,99 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	2.986.579,97	2.828.207,75	313.256,99 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	2.986.579,97	2.828.207,75	313.256,99 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	2.979.476,64	2.828.117,19	313.166,43 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	2.973.133,53	2.825.632,73	310.898,31 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	3.858,65	0,00	624,62 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.484,46	2.484,46	0,00
P 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	0,00	0,00	1.643,50 C
F 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	95.345,94	85.826,77	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	95.345,94	85.826,77	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	85.826,77	85.826,77	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	85.826,77	85.826,77	0,00
P 2.1.8.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS	67.225,11 C	1.404.741,06	1.422.492,18	84.976,23 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	989.205,58	1.035.882,41	172.318,11 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	125.641,28 C	989.205,58	1.035.882,41	172.318,11 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.456,63 C	964.154,74	1.003.356,84	162.658,73 C
P 2.1.8.8.1.01.01.01	RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	267.172,67	266.987,41	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0000620) RPPS - LEGISLATIVO	673,42 C	259.823,06	259.637,80	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.02	(0002374) INSS	0,00	7.349,61	7.349,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	19.754,39 C	72.916,59	76.303,33	23.141,13 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	18.137,09 C	56.734,30	56.534,36	17.937,15 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	0,00	13.069,21	16.445,96	3.376,75 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	1.617,30 C	3.093,28	3.263,61	1.787,63 C
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	19,80	59,40	39,60 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4.373,64	4.373,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	4.373,64	4.373,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.234,06	27.234,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	6.683,39	6.683,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	47,90	47,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	20.502,77	20.502,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.098,58	1.098,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.098,58	1.098,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	287,18	287,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	811,40	811,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	77,59	77,59	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13,55	13,55	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,05	10,05	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	53,99	53,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.998,07	17.998,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	15.534,53	15.534,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	2.463,54	2.463,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	171.015,84	177.159,54	35.526,36 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	164.724,24	170.207,62	34.866,04 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	5.631,28	5.631,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	660,32	1.320,64	660,32 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	0,00	660,32	1.320,64	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	6.366,34	6.366,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	1.655,44	1.655,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.710,90	4.710,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	394.610,12	403.273,80	82.259,84 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	330.290,18	332.317,36	68.069,28 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	26.110,51	31.018,68	4.908,17 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	32.179,63	32.944,72	7.062,38 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	6.029,80	6.993,04	2.160,16 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	775,00	775,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	775,00	775,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	61,21	2.141,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	61,21	2.141,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	61,21	2.141,26 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	61,21	2.141,26 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	12.773,80	18.818,62	6.149,42 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	12.773,80	18.818,62	6.149,42 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	6.150,14	8.237,46	2.087,32 C
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	0,00	3.819,50	3.924,10 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	12.277,04	13.645,74	1.368,70 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.376,58	1.376,58 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	3.002,28	3.002,28	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.962,88	2.962,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	39,40	39,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	9.274,76	9.266,88	7,88 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	9.274,76	9.266,88	7,88 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	415.535,48	386.609,77	87.341,88 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	414.368,63	385.442,92	87.341,88 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.546,40	11.654,10	107,70 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	11.546,40	11.654,10	107,70 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	61.742,50	61.137,50	1.220,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.677,31	8.677,31	0,00
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.282,60	6.603,25	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.282,60	6.603,25	1.320,65 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	40.200,00	32.600,00	32.500,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	286.919,82	264.770,76	57.490,23 D
F 2.1.8.9.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.1.8.9.4.01	(0003047) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.166,85	1.166,85	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	455.411,30	910.731,32	16.903.833,67 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	91,28	91,28	460.312,65 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	91,28	91,28	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	91,28	91,28	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	91,28	91,28	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	91,28	0,00	461.590,91 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	91,28	0,00	275.186,99 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	91,28	1.278,26 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	91,28	1.278,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	455.320,02	910.640,04	1.370.608,73 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	0,00	0,00	89.454,66 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16 C	455.320,02	910.640,04	947.004,18 C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89 C	0,00	0,00	334.149,89 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	0,00	0,00	14.938.693,16 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.318.701,66 D	0,00	0,00	1.318.701,66 D
P 2.2.7.2.1.04	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.4	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435) PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3	(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	722.902,30	232.016,64	19.368.093,49 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	517.350,96	214.606,19	8.438.404,41 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.948.486,45 C	517.350,96	7.268,92	8.438.404,41 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.931.076,00 C	499.940,51	7.268,92	8.438.404,41 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.931.076,00 C	42.626,82	6.958,33	8.895.407,51 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	457.313,69	310,59	457.003,10 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
	- INTER OFSS - ESTADO				
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.710.230,64	283.292,47	9.426.938,17 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.786.261,67	228.119,66	5.558.142,01 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.440.261,01	168.783,59	4.271.477,42 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	3.871.464,77	157.971,35	3.713.493,42 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	3.871.464,77	157.971,35	3.713.493,42 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.849.003,77	157.971,35	3.691.032,42 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.231.506,70	0,00	2.231.506,70 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.157,88	0,00	9.157,88 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	4.274,92	0,00	4.274,92 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	2.290,94	0,00	2.290,94 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	105.620,00	0,00	105.620,00 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 CARGOS	0,00	186.542,08	0,00	186.542,08 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	81.296,92	0,00	81.296,92 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	379.555,40	0,00	379.555,40 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	82.462,49	0,00	82.462,49 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	213.277,64	0,00	213.277,64 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	390.850,14	157.971,35	232.878,79 D
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 FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	150.960,64	0,00	150.960,64 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	101.513,02	0,00	101.513,02 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	19.059,76	0,00	19.059,76 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.379,96	0,00	1.379,96 D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	6.268,07	0,00	6.268,07 D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.934,07	0,00	3.934,07 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	17.106,60	0,00	17.106,60 D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.787,68	0,00	16.787,68 D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.787,68	0,00	16.787,68 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	568.796,24	10.812,24	557.984,00 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	568.796,24	10.812,24	557.984,00 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	390.568,78	0,00	390.568,78 D
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	63.064,71	10.812,24	52.252,47 D
F 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	48.713,15	0,00	48.713,15 D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.449,60	0,00	66.449,60 D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	66.449,60	0,00	66.449,60 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.343.168,14	58.835,99	1.284.332,15 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	929.248,20	47.155,31	882.092,89 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	929.248,20	47.155,31	882.092,89 D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	410.126,56	47.155,31	362.971,25 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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	508.694,80	0,00	508.694,80 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	194.656,89	3.576,54	191.080,35 D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.374,65	0,00	70.374,65 D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	70.374,65	0,00	70.374,65 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.678,99	3.576,54	114.102,45 D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	117.678,99	3.576,54	114.102,45 D
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.603,25	0,00	6.603,25 D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	6.603,25	0,00	6.603,25 D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.797,29	6.190,78	17.606,51 D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.797,29	6.190,78	17.606,51 D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	23.797,29	6.190,78	17.606,51 D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	195.465,76	1.913,36	193.552,40 D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	195.465,76	1.913,36	193.552,40 D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	195.465,76	1.913,36	193.552,40 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.832,52	500,08	2.332,44 D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	722.552,66	0,00	722.552,66 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	612.816,81	0,00	612.816,81 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	612.816,81	0,00	612.816,81 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.816,81	0,00	612.816,81 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.703,71	0,00	560.703,71 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	52.113,10	0,00	52.113,10 D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	84.692,00	0,00	84.692,00 D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	84.692,00	0,00	84.692,00 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.692,00	0,00	84.692,00 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	84.692,00	0,00	84.692,00 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.043,85	0,00	25.043,85 D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	20.060,06	0,00	20.060,06 D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.060,06	0,00	20.060,06 D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	15.686,42	0,00	15.686,42 D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	4.373,64	0,00	4.373,64 D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.252.355,43	54.559,81	2.197.795,62 D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816.930,52	2.578,94	814.351,58 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	625.455,23	1.138,91	624.316,32 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.455,23	1.138,91	624.316,32 D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	247.004,92	273,91	246.731,01 D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00 D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	85.622,22	0,00	85.622,22 D
P 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86 D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	633,70	0,00	633,70 D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.946,66	0,00	2.946,66 D
P 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.743,68	0,00	1.743,68 D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.069,53	0,00	16.069,53 D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.419,10	50,00	7.369,10 D
P 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	86,00	0,00	86,00 D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.351,82	0,00	2.351,82 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.811,71	0,00	16.811,71 D
P 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00 D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	26.635,68	0,00	26.635,68 D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.077,43	0,00	4.077,43 D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.347,95	0,00	12.347,95 D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.290,92	0,00	2.290,92 D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	550,00	0,00	550,00 D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.774,20	0,00	2.774,20 D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	437,60	0,00	437,60 D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	77.995,60	0,00	77.995,60 D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	1.508,90	0,00	1.508,90 D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	6.041,80	0,00	6.041,80 D
P 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	21.022,20	0,00	21.022,20 D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00 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	31.606,40	0,00	31.606,40 D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	38.131,60	405,00	37.726,60 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	191.475,29	1.440,03	190.035,26 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.475,29	1.440,03	190.035,26 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	30.517,24	0,00	30.517,24 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	149.561,20	880,03	148.681,17 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	132.322,94	880,03	131.442,91 D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.238,26	0,00	17.238,26 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.435.424,91	51.980,87	1.383.444,04 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	60.237,50	400,00	59.837,50 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.237,50	400,00	59.837,50 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	59.937,50	400,00	59.537,50 D
P 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	57.929,98	5.603,31	52.326,67 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.929,98	5.603,31	52.326,67 D
P 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
P 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	760,00	0,00	760,00 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	16.952,08	0,00	16.952,08 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	30.840,65	5.603,31	25.237,34 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.987,25	0,00	4.987,25 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	1.317.257,43	45.977,56	1.271.279,87 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.317.257,43	45.977,56	1.271.279,87 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.542,00	0,00	10.542,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	38.643,16	3.227,39	35.415,77 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	21.322,65	0,00	21.322,65 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	65.487,77	440,00	65.047,77 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	12.263,88	0,00	12.263,88 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	161.612,63	2.841,44	158.771,19 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	21.726,96	0,00	21.726,96 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.549,21	5.393,53	45.155,68 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.783,44	0,00	1.783,44 D
P 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
P 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
P 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	5.640,30	0,00	5.640,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	323.377,00	6.232,44	317.144,56D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.407,07	0,00	2.407,07D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.657,90	0,00	1.657,90D
P 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	1.269,85	0,00	1.269,85D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.173,90	200,00	2.973,90D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.488,65	0,00	1.488,65D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.334,50	2.309,00	28.025,50D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.600,48	0,00	1.600,48D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	410.206,28	9.101,73	401.104,55D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	134.814,80	16.232,03	118.582,77D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	228,47	0,00	228,47D
P 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00D
P 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	124.392,33	16.232,03	108.160,30D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.257,16	0,00	71.257,16D
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	70.243,53	0,00	70.243,53D
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	70.243,53	0,00	70.243,53D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.930,86	0,00	58.930,86D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.652,22	0,00	31.652,22D
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	21.087,89D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	10.564,33	0,00	10.564,33D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.391,99	0,00	22.391,99D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	4.886,65	0,00	4.886,65D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	4.886,65	0,00	4.886,65D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	11.312,67	0,00	11.312,67D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	11.312,67	0,00	11.312,67D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	234,07	0,00	234,07D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.620,14	0,00	7.620,14D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.649,27	0,00	1.649,27D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.809,19	0,00	1.809,19D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.013,63	0,00	1.013,63D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	0,00	106,70D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	0,00	106,70D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	0,00	106,70D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	867,46	0,00	867,46D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867,46	0,00	867,46D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	143,87	0,00	143,87D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	723,59	0,00	723,59D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	583.964,46	0,00	583.964,46 D
	CONCEDIDAS				
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	498.247,30	0,00	498.247,30 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
P 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	498.247,30	0,00	498.247,30 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
P 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	498.247,30	0,00	498.247,30 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	498.247,30	0,00	498.247,30 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
P 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	6.210,30	0,00	6.210,30 D
	GOVERNAMENTAIS				
P 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	6.210,30	0,00	6.210,30 D
	LEGAL DE RECEITAS				
P 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	4.219,99	0,00	4.219,99 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
P 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	0,00	3.053,14 D
P 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	0,00	1.166,85	0,00	1.166,85 D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
P 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	MUNICÍPIO				
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	12.341,25	0,00	12.341,25 D
	PÚBLICOS				
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	12.341,25	0,00	12.341,25 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
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	0,00	67.165,61	0,00	67.165,61 D
	A CONSÓRCIOS				
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	67.165,61	0,00	67.165,61 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	0,00	67.165,61	0,00	67.165,61 D
	PESSOA JURÍDICA				
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	67.165,61	0,00	67.165,61 D
	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	112.325,55	0,00	112.325,55 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	31.060,34	0,00	31.060,34 D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
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 -	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
	CONSOLIDAÇÃO				
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,	0,00	715,66	0,00	715,66 D
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
	FERRAMENTAS				
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,	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10 D
	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	19.775,26	0,00	19.775,26 D
	INVESTIMENTOS				
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	19.775,26	0,00	19.775,26 D
	INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	19.775,26	0,00	19.775,26 D
	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	IMOBILIZADO				
P 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	IMOBILIZADO - MÓVEIS				
P 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	ROUBO				
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	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
	OFSS				
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES				
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	102.132,31	613,00	101.519,31 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.132,31	613,00	101.519,31 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	85.826,77	0,00	85.826,77 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.826,77	0,00	85.826,77 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	85.826,77	0,00	85.826,77 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.305,54	613,00	15.692,54 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.305,54	613,00	15.692,54 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79.381,40	0,00	79.381,40 D
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,60	0,00	463,60 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00 D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.317,80	0,00	46.317,80 D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	46.317,80	0,00	46.317,80 D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.317,80	0,00	46.317,80 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.650.364,86	14.442.428,57	12.792.063,71 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105.494,62	1.239.536,68	1.134.042,06 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	78.665,42	1.006.133,17	927.467,75 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	76.579,91	829.166,83	752.586,92 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.579,91	829.166,83	752.586,92 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	119.128,76	119.115,93 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	118.093,20	118.093,20 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12,83	1.035,56	1.022,73 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	76.895,74	76.895,74 C
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	0,00	76.567,08 D
P 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SI/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	0,00	1.573,01 D
P 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	73.590,07	0,00	73.590,07 D
P 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.085,51	176.966,34	174.880,83 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.085,51	176.966,34	174.880,83 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	292,06	176.966,34	176.674,28 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	87.084,63	86.792,57 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	40.251,75	40.251,75 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	120,53	0,00	120,53 D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	26.829,20	233.403,51	206.574,31 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	26.646,64	100.961,65	74.315,01 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.646,64	100.961,65	74.315,01 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	24.977,46	27.395,23	2.417,77 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	3.189,99	3.189,99 C
P 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	37,18	37,18 C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	14.777,46	14.777,46 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	14.777,46	14.777,46 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.415,43	1.415,43C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.083,68	1.083,68C
P 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	331,75	331,75C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	54.146,36	54.146,36C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	54.099,91	54.099,91C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	46,45	46,45C
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	1.669,18	0,00	1.669,18D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	1.669,18	0,00	1.669,18D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	132.441,86	132.259,30C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,56	132.441,86	132.259,30C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.533,33	112.533,33C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	650,58	650,58C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	51,95	2.537,99	2.486,04C
P 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	0,00	19,34D
P 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	56,13	0,00	56,13D
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55,14	16.719,96	16.664,82C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	55,14	15.384,24	15.329,10C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.335,72	1.335,72C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,01	1.183.119,53	1.180.119,52C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	1.092.956,54	1.089.956,54C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	1.092.956,54	1.089.956,54C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	1.092.956,54	1.089.956,54C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	611.166,68	608.166,68C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	611.166,68	608.166,68C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	481.789,86	481.789,86C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	481.789,86	481.789,86C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,01	90.162,99	90.162,98C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	90.162,99	90.162,98C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.874,82	53.513,51	49.638,69C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	53.513,51	49.638,69C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	53.513,51	49.638,69C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,82	53.513,51	49.638,69C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.469,40	3.469,40C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	31.993,54	31.993,54C
P 4.3.3.1.1.48	(0106397) SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	0,00
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	14.175,75	14.175,75C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	10.850,73	10.850,73C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	36,02	36,02C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.244,55	1.172.985,96	1.171.741,41C
P 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	428,44	428,44C
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	428,44	428,44C
P 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428,44	428,44C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	419,57	162.283,83	161.864,26C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,02	58.206,03	58.206,01C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.206,03	58.206,03 C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	688,13	688,13 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.098,08	26.098,08 C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.419,82	31.419,82 C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	750,19	750,19 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	183,98	183,98 C
P 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	55,52	55,52 C
P 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	52,24	52,24 C
P 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,83	1,83 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	29.502,42	29.502,42 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	873,64	873,64 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	270,02	270,02 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	542,49	542,49 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	61,13	61,13 C
F 4.4.2.3.9	(0002806) (-) DEDUÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	419,55	103.792,66	103.373,11 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419,55	103.792,66	103.373,11 C
F 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.894,93	1.894,93 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1.997,66	1.997,66 C
F 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.421,48	1.421,48 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	313,66	313,66 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	98.164,93	98.164,93 C
F 4.4.2.4.1.97	(0106453) (-) DEDUÇÕES	0,00	419,55	0,00	419,55 D
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	285,14	285,14 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283,69	283,69 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	998.961,02	998.136,04 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	824,98	998.961,02	998.136,04 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,98	998.961,02	998.136,04 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	824,98	56.891,72	56.066,74 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	29.623,87	29.623,87 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	912.445,43	912.445,43 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.312,67	11.312,67 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.312,67	11.312,67 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.312,67	11.312,67 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	234,07	234,07 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	7.600,14	7.600,14 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.669,27	1.669,27 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.809,19	1.809,19 C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.534.480,65	9.943.457,03	8.408.976,38 C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	498.247,30	498.247,30 C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	498.247,30	498.247,30 C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	498.247,30	498.247,30 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	498.247,30	498.247,30 C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.529.662,11	9.440.391,19	7.910.729,08 C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.529.662,11	7.960.757,78	6.431.095,67 C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.038.969,28	5.332.257,94	4.293.288,66 C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.924.177,25	3.924.177,25 C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	859,34	859,34 C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	37.789,85	37.789,85 C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.935,68	886.695,70	775.760,02 C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	73.133,98	99.533,98	26.400,00 C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.942,09	248.449,77	181.507,68 C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	14.752,05	14.752,05 C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	787.957,53	0,00	787.957,53 D
P 4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	490.692,83	2.628.499,84	2.137.807,01 C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	1.907.220,14	1.907.220,14 C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	504.686,07	504.686,07 C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	35.152,88	35.152,88 C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	131,06	131,06 C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	81.672,66	81.672,66 C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	249,71	249,71 C
P 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	86.061,20	86.061,20 C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	489.533,81	0,00	489.533,81 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.159,02	13.326,12	12.167,10 C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.476.956,48	1.476.956,48 C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.476.956,48	1.476.956,48 C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.676,93	2.676,93 C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.676,93	2.676,93 C
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.5.8 1	(0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.964,54	701.964,54 C
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,67	5.773,67 C
P 4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66 C
P 4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.1.9.1	(0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
P 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	58.555,67	58.555,67 C
P 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00 C
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	382.635,20	382.635,20 C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.369,98	237.369,98 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
P 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	233.417,73	233.417,73 C
P 4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19 C
P 4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23 C
P 4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80 C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.270,21	147.851,32	145.581,11 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	2.270,21	27.997,92	25.727,71 C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	15.250,45	15.250,45 C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.250,45	15.250,45 C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	15.250,45	15.250,45 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	2.270,21	12.675,67	10.405,46 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.270,21	12.675,67	10.405,46 C
P 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.290,24	1.290,24 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	8.441,48	8.441,48 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,04	1.580,19	1.580,15 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	71.528.429,64	6.954.384,23	66.061.335,21 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.528.429,64	6.954.384,23	64.574.045,41 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	42.647.510,64	4.085.288,23	38.562.222,41 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.720.596,36	3.657.587,77	28.063.008,59 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	2.696.623,36	14.000,00	2.682.623,36 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.568.839,95	14.000,00	2.554.839,95 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	1.905.535,74	3.643.587,77	1.738.052,03 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	381.027,52	14.000,00	367.027,52 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	1.335.508,22	0,00	1.335.508,22 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.335.508,22	1.335.508,22 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	2.294.079,55	2.280.079,55 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.926.914,28	427.700,46	10.499.213,82 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	10.926.914,28	427.700,46	10.499.213,82 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.926.914,28	427.700,46	10.499.213,82 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.926.889,28	0,00	10.926.889,28 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25,00	427.700,46	427.675,46 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
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	66.775.930,56	131.349.975,97	66.061.335,21 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.289.519,90	129.863.565,31	64.574.045,41 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.467.304,56	43.479.127,56	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	16.077.453,29	30.270.770,27	14.193.316,98 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	588.349,36	13.208.357,29	12.620.007,93 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	801.501,91	0,00	801.501,91 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.822.215,34	86.384.437,75	38.562.222,41 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.048.497,17	58.111.505,76	28.063.008,59 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.276.422,50	29.840.217,27	17.563.794,77 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.772.074,67	28.271.288,49	10.499.213,82C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.207.710,37	11.034.711,76	1.827.001,39C
F 6.2.2.1.3.02	(0106836) CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50D
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.517.944,55	8.824.786,16	306.841,61C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	44.776,25	8.411.790,57	8.367.014,32C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	17.773.718,17	28.272.931,99	10.499.213,82C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.773.718,17	28.272.931,99	10.499.213,82C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.773.718,17	28.272.931,99	10.499.213,82C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.207.710,37	11.034.711,76	1.827.001,39C
F 6.2.2.9.2.01.02	(0106858) EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50D
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.517.944,55	8.824.786,16	306.841,61C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	44.776,25	8.411.790,57	8.367.014,32C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	1.486.410,66	1.486.410,66	1.487.289,80C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	910.842,82	910.842,82	932.366,61C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	462.148,71	0,00	470.217,90C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	462.148,71	0,00	470.217,90C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	376.494,55	0,00	13.310,00C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	0,00	0,00	19.114,26C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	85.654,16	0,00	437.391,67C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	448.694,11	448.694,11	0,00
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	448.694,11	448.694,11	0,00
F 6.3.1.3.1.20.12	(0002272) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	85.654,16	85.654,16	0,00
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	448.694,11	448.694,11C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	448.694,11	448.694,11C
F 6.3.1.4.1.20.12	(0002278) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	0,00	363.039,95	363.039,95C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	85.654,16	85.654,16C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60C
F 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60C
F 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	575.567,84	575.567,84	554.923,19C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	561.268,88	14.298,96	7.953,27C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	561.268,88	14.298,96	7.953,27C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	92.280,07	0,00	3.033,32C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.826,00	0,00	114,05C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	467.162,81	14.298,96	3.497,65C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.298,96	557.316,63	543.017,67C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	14.298,96	557.316,63	543.017,67C
F 6.3.2.2.1.20.12	(0002316) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	0,00	92.280,07	92.280,07C
F 6.3.2.2.1.20.13	(0002317) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	14.298,96	463.210,56	448.911,60C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	14.649.436,29	1.945.211,09	32.089.080,01D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	0,00	0,00	147.905,13D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	0,00	0,00	13.686,00D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	14.641.525,83	1.937.970,63	31.756.743,53 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	14.641.525,83	1.937.970,63	31.756.743,53 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	14.641.525,83	1.937.970,63	31.756.743,53 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	14.287.161,27	1.937.970,63	31.402.378,97 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	4.666.193,49	605.507,60	4.212.544,44 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	4.666.193,49	605.507,60	4.212.544,44 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	9.150.914,94	1.332.463,03	26.719.781,69 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	726.366,40	14.062,63	761.484,05 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	2.760.966,85	1.277.491,34	1.571.219,52 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	1.256.866,34	8.437,24	1.323.880,03 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	2.037.011,74	3.000,00	19.190.743,80 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	58.193,04	22.622,70	35.662,84 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	40,24	0,00	1.262,64 D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	2.323,21	0,00	2.323,21 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	491,90	0,00	514,01 D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	11.319,97	0,00	11.319,97 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	86.330,47	100,52	126.378,80 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	40.545,91	0,00	109.321,88 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 D	0,47	0,00	15,47 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	155.267,28	0,00	240.212,30 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	37.989,43	0,00	38.492,72 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	188,32	0,00	2.284,12 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	7.025,75	0,00	15.103,72 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	32.694,45	0,00	35.361,31 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	18.543,46	0,00	36.054,19 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	0,87	0,00	28,47 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	1.509,55	0,00	131.895,30 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,09	0,00	2,97 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	11.212,24	0,00	13.137,82 D
F 7.2.1.1.1.02.11.46	(0108241) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	0,00	455.320,02 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	960,47 D	29,95	0,00	990,42 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	4.283,23	0,00	5.334,37 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	481,77	0,00	15.935,04 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	291,40	0,00	9.940,67 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	400,87	0,00	13.259,06 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	113,74	0,00	4.014,19 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	1.162,73	627,96	17.243,99 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	915,89	0,00	52.842,61 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	5.719,07	0,00	199.605,78 D
F 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	13.422,62	1.255,52	18.546,17 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	58.862,94 D	28.929,80	0,00	87.792,74 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	12,56	0,00	392,01 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	548,53	0,00	18.437,14 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	90.669,28	0,01	90.669,27 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	2.882,04	0,00	95.325,83 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.182,76	0,00	62.573,25 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	620,01	0,00	21.835,85 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.016,05 D	91,48	0,00	3.107,53 D
F 7.2.1.1.1.02.11.82	(0108980) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	121.707,47	0,00	121.707,47 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.683,74 D	136,15	0,00	6.819,89 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	18.219,47	0,00	24.878,44 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	13.272,78	0,00	14.945,87 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	16.240,47	0,00	26.461,82 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	13,33	0,00	474,14 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	10.838,82	0,00	46.563,93 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	20.593,09	0,00	20.668,94 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	4.050,15	0,00	4.072,48 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	0,36	0,00	22,28 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	692,00	0,00	24.481,53 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	55,25	0,00	57,90 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	260,78	0,00	6.956,31 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 D	54,41	0,00	1.795,60 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	22,75	0,00	808,90 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	9.329,36	0,00	54.945,08 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	124.106,87	0,00	168.092,89 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	132.474,28	0,00	135.218,50 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	5.315,00	0,00	5.436,53 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	138.652,15	0,00	183.119,58 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	265.733,80	0,00	394.170,85 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	66.033,27	0,00	77.666,86 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	32.269,77	0,00	42.156,35 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 D	0,01	0,00	0,21 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	146.299,60	0,00	149.442,67 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	14,75	0,00	498,18 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	393,78	0,00	13.029,21 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	492,74	0,00	16.284,30 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	4.114,46	0,00	44.285,82 D
F 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	104,71	0,00	3.463,48 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	100.718,21	0,00	100.718,21 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	24,18	0,00	799,68 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	317,16	0,00	10.490,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	367,64	0,00	11.800,34 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	738,04	0,00	2.945,27 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 D	31.869,76	46,57	157.900,32 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	470.052,84	0,00	470.052,84 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	354.364,56	0,00	354.364,56 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	7.910,46	7.240,46	184.431,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	7.910,46	7.240,46	184.431,35 D
F 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	7.910,46	7.240,46	23.376,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	7.910,46	7.240,46	5.520,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	1.500,00	3.000,00	1.500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	559,00	559,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	2.391,46	1.591,46	800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	1.200,00	800,00	400,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
F 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.34	(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	360,00	360,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.38	(0003769) DAVI MAYER	0,00	270,00	0,00	270,00 D
P 7.9.1.2.1.01.39	(0003785) ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	0,00	700,00 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
P 8	CONTROLES CREDORES	19.384.854,81 C	34.293.312,44	46.997.537,64	32.089.080,01 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	0,00	0,00	147.905,13 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	0,00	13.686,00 C
P 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.1.2.9.1.02.01	(0002554) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 C	34.283.071,98	46.986.627,18	31.756.743,53 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	34.283.071,98	46.986.627,18	31.756.743,53 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	34.283.071,98	46.986.627,18	31.756.743,53 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	13.363.085,64	14.699.784,69	18.902.597,58 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	5.340.378,71	4.757.510,42	606.838,78 D
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	563.715,95	732.062,45	174.249,63 C
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	2.657.936,08	2.796.302,63	155.674,41 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	1.247.073,14	1.322.048,55	83.847,66 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	689.514,48	2.037.011,74	18.493.298,16 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.200,33 D	46.345,40	58.193,04	3.647,31 C
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	434,70	40,24	827,94 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	22.320,23	3.103,21	19.217,02 D
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 C	0,00	491,90	514,01 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	25.508,94	11.721,26	13.787,68 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	130.890,66	87.591,27	42.425,85 D
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.001,93 C	200,09	35,19	837,03 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	60.929,55 C	159.460,58	56.372,73	42.158,30 D
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 C	0,00	0,47	15,47 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	79.741,30 C	258.277,00	162.781,40	15.754,30 D
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	60.919,18	62.768,03	11.027,57 D
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	1.369,80	188,32	914,32 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.007,97 C	25.711,65	9.504,11	8.199,57 D
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	60.042,52	39.433,06	21.485,00 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	44.127,84	18.568,48	8.418,63 D
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	0,87	28,47 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	1.509,55	116.123,30 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,09	2,97 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	8.964,07	11.772,24	4.553,50 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 C	0,00	29,95	990,42 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	2.640,05	4.465,23	2.816,32 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	0,00	481,77	2.625,04 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	291,40	9.940,67 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	400,87	13.259,06 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	113,74	4.014,19 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 C	2.618,27	1.162,73	15.253,68 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	915,89	3.661,41 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	5.719,07	236.811,82 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 - PROJOVEM E PBV	54.470,07 C	48.986,01	28.929,80	34.413,86 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	12,56	392,01 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 C	580,00	548,53	17.857,14 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	110.949,44	121.332,13	10.382,69 C
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.118,54	0,00	11.118,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	26.823,43	2.802,21	21.808,61 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	163.533,97	27.318,70	136.215,27 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	44.218,06	2.882,04	51.107,77 C
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 D	0,00	0,00	4.614,78 D
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	48.816,36	12.029,16	18.603,29 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 C	0,00	620,01	21.835,85 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCACAO	3.016,05 C	0,00	91,48	3.107,53 C
P 8.2.1.1.1.11.82	(0108981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	121.707,47	1.707,47 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	57,49 C	133.485,46	20.136,15	113.291,82 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	23.764,74	18.219,47	6.696,88 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	13.272,78	1.763,87 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	16.240,47	7.286,69 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	13,33	474,14 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	37.925,03	10.838,82	8.605,20 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	38.313,10	38.301,58	10,67 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	2.665,50	4.050,15	1.406,98 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	0,36	22,28 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	692,00	24.481,53 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	0,00	55,25	57,90 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	260,78	6.956,31 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	54,41	1.795,60 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	22,75	808,90 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	21.090,40	9.331,97	30.577,21 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	358.031,60	211.341,87	122.925,83 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	102.198,97	133.365,51	33.910,76 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	5.187,72 D	59.881,66	11.717,81	53.351,57 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	38.918,93 C	162.656,26	138.652,15	14.914,82 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	242.780,95	267.523,43	146.197,54 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	84.528,71	66.033,27	11.829,42 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	26.061,09	32.687,16	15.811,66 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 C	0,00	0,01	0,21 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	26.309,60	146.299,60	120.229,47 C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	14,75	498,18 C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	393,78	13.029,21 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	0,00	492,74	16.284,30 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	21.100,60	4.114,46	23.185,22 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	104,71	3.463,48 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	100.718,21	100.718,21 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	24,18	799,68 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	317,16	10.490,37 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	738,04	2.945,27 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	367,64	11.800,34 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	30.000,00	468.676,26	438.676,26 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	10.329.175,22	11.033.068,26	1.636.259,65 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	3.538.625,59	4.285.213,65	748.679,20 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	407.378,69	554.709,60	147.364,91 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.398.472,66	1.398.472,66	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	1.106.206,33	1.256.046,53	173.411,41 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	682.041,06	686.514,48	4.473,42 C
F 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC	0,00	15.338,70	23.722,70	8.384,00 C
F 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E	0,00	434,70	434,70	0,00
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	19.077,08	22.320,23	3.243,15 C
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	25.152,47	27.668,94	2.516,47 C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	131.950,94	131.950,94	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	200,09	200,09	0,00
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	76.597,01	159.460,58	85.690,07 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	208.455,10	259.420,00	50.964,90 C
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	69.412,65	69.412,65	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	22.960,00	26.669,90	3.709,90 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	38.190,87	60.767,52	22.576,65 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	29.859,60	44.307,84	14.448,24 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	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	5.225,29	9.524,07	4.298,78 C
F 8.2.1.1.2.11.46	(0108243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	376.494,55	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.982,05	2.822,05	840,00 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	34.842,83	48.986,01	14.143,18 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	580,00	130,00 C
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	95.785,42	111.158,55	15.373,13 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
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	24.239,22	27.109,58	7.485,14 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	156.092,72	166.081,37	9.988,65 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	2.948,06	44.218,06	41.270,00 C
F 8.2.1.1.2.11.79	(0108962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	41.339,96	50.423,56	9.083,60 C
F 8.2.1.1.2.11.82	(0108982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	28.385,87	133.485,46	110.825,84 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	32.285,77	37.978,03	5.725,96 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	52.865,34	53.021,59	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	901,80	2.785,91	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	10.916,11	21.090,40	10.174,29 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	249.956,92	364.837,98	130.438,18 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	102.265,51	103.090,20	824,69 C
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	10.261,12	62.236,94	52.672,82 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	162.656,26	162.656,26	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	185.369,17	244.285,69	62.726,35 C
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	84.528,71	84.528,71	0,00
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	26.267,70	26.478,48	210,78 C
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA 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 SAUDE	0,00	19.141,20	21.100,60	1.959,40 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	659.316,14	0,00	659.316,14 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	10.530.159,91	10.335.519,82	360.283,10 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	3.134.582,77	3.096.696,51	135.851,64 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	678.402,01	408.555,87	226.602,99 D
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	1.320.807,33	1.363.136,88	112.765,70 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	1.019.001,01	1.044.383,93	68.390,39 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	693.308,13	682.376,97	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	23.631,53	15.338,70	0,00
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	16.723,72	18.297,08	1.573,36 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	21.882,64	24.751,18	2.868,54 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	128.336,10	131.563,68	42.502,89 C
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.066,37	200,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	60.513,92	61.093,59	5.599,59 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	188.987,93	200.940,98	17.156,77 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	54.987,82	53.127,52	11.519,41 C
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	16.519,89	21.119,89	4.670,00 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	33.678,45	34.049,16	3.913,11 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	30.134,58	29.834,58	70,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	4.845,29	4.665,29	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	455.320,02	363.039,95	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	1.918,69	1.862,05	3,36 C
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	23.880,31	34.842,83	15.355,39 C
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	450,00	450,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	61.874,85	65.122,57	3.247,72 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	22.383,27	24.179,63	1.796,36 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	141.551,30	153.645,16	12.093,86 C
F 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.596,00	2.948,06	352,06 C
F 8.2.1.1.3.01.11.79	(0108963) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	27.315,36	36.493,56	9.178,20 C
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	900,00 C	4.289,60	8.385,87	4.996,27 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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-SAUDE 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	27.526,58	32.285,77	4.759,19C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	35.156,85	35.156,85	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	791,71	1.022,21	230,50C
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	15.457,58	12.298,50	121,00C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	159.481,56	165.024,56	10.208,00C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	94.003,18	101.374,28	7.371,10C
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	11.332,81	7.810,56	1.090,00C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	5.548,50 C	148.045,56	162.656,26	20.159,20C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	172.956,14	183.579,54	13.795,56C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	77.604,08	84.528,71	11.892,20C
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	700,99 C	24.017,60	25.850,31	2.533,70C
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	2.160,00 C	24.980,64	22.820,64	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.29	(0108499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	19.141,20	19.141,20	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	810.384,52	638.960,56	171.423,96D
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00	134.707,80	354.364,56	219.656,76C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	414.615,52	416.002,00	1.386,48C
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	60.651,21	10.918.254,41	10.857.603,20C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	10.974,38	3.945.826,76	3.934.852,38C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	6.873,23	673.345,73	666.472,50C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.302.779,41	1.302.779,41C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	3.359,81	1.001.590,38	998.230,57C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	335,91	693.308,13	692.972,22C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	23.631,53	23.631,53C
F 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	434,70	434,70C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	0,00	16.723,72	16.723,72C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	19.722,64	19.722,64C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873,54	127.175,30	126.301,76C
F 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	1.066,37	1.066,37C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	323,40	60.513,92	60.190,52C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	187.844,93	187.844,93 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	46.494,35	38.000,88 C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	1.369,80	1.369,80 C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	638,25	15.561,64	14.923,39 C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	2.596,90	32.953,45	30.356,55 C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	0,00	29.954,58	29.954,58 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	15.772,00	15.772,00 C
F 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	4.285,29	4.285,29 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	455.320,02	455.320,02 C
F 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	62,00	1.736,69	1.674,69 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	23.880,31	23.880,31 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	61.665,73	61.665,73 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	22.097,12	21.870,56 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	139.003,90	139.003,90 C
F 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.596,00	2.596,00 C
F 8.2.1.1.4.11.79	(0108964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	25.708,16	25.708,16 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	4.289,60	4.289,60 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	27.473,58	27.473,58 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	20.448,36	20.448,36 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	15.457,58	14.072,58 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	2.302,64	152.675,18	150.372,54 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	93.111,95	93.111,95 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	5.025,28	5.025,28 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	148.045,56	148.045,56 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO	0,00	0,00	171.451,40	171.451,40 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	77.604,08	77.604,08 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO	0,00	0,00	23.600,21	23.600,21 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA	0,00	0,00	24.980,64	24.980,64 C
F 8.2.1.1.4.49.29	(0108500) BASICA FIXA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	19.141,20	19.141,20 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	998.074,74	996.498,74 C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
F 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
F 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	10.240,46	10.910,46	184.431,35 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Maio/2015

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	10.240,46	10.910,46	184.431,35 C
F 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	10.240,46	10.910,46	23.376,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	10.240,46	10.910,46	5.520,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	7.240,46	7.910,46	5.520,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		99.687.810,67 D	256.267.693,44	256.267.693,44	200.510.918,77 D
		99.687.810,67 C			200.510.918,77 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLITSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
510	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00
0001	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00	7.242,52
LIVRE	14.000,00	6.757,48	6.757,48	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	382.266,56
0001	53.591,00	53.591,00	53.591,00	0,00	0,00
LIVRE	237.733,44	237.733,44	237.733,44	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	24.000,00
0001	0,00	6.571,32	6.571,32	0,00	60.565,83
LIVRE	86.000,00	25.434,17	25.434,17	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
515	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
0001	0,00	4.428,70	4.428,70	0,00	34.287,60
LIVRE	55.000,00	20.712,40	20.712,40	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.500,00	0,00	11.000,00	92.500,00	79.850,00
0001	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
LIVRE	12.650,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.119,25
0001	510,98	1.403,58	1.403,58	0,00	0,00
LIVRE	5.880,75	5.880,75	5.880,75	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.195,00
0001	550,00	505,00	505,00	0,00	45,00
LIVRE	805,00	760,00	760,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
519	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	24.020,55
0001	404,20	4.696,98	4.696,98	0,00	42.226,86
LIVRE	69.979,45	27.752,59	27.752,59	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	7.514,26	0,00	0,00	7.514,26	14,26
0001	0,00	490,69	490,69	0,00	5.167,56
LIVRE	7.500,00	2.332,44	2.332,44	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	964,00
0001	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
LIVRE	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	42.299,60
0001	2.304,00	3.450,00	3.450,00	0,00	11.154,00
LIVRE	22.700,40	11.546,40	11.546,40	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	699,30
0001	1.100,00	890,00	890,00	0,00	210,00
LIVRE	9.300,70	9.090,70	9.090,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	0,00	11.000,00	1.095.614,26	574.028,52
	63.596,18	82.836,96	82.836,96	0,00	160.999,37
	521.585,74	360.586,37	360.586,37	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	0,00	11.000,00	1.095.614,26	574.028,52
	63.596,18	82.836,96	82.836,96	0,00	160.999,37
	521.585,74	360.586,37	360.586,37	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	290,36	0,00	200,00	90,36	90,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	581,00	0,00	500,00	81,00	81,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	700,00	171,36	171,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1584	500,00	0,00	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	129,67
0001	210,29	210,29	210,29	0,00	210,29
LIVRE	1.006,33	1.006,33	796,04	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	20.800,25
0001	2.920,64	2.920,64	2.920,64	0,00	0,00
LIVRE	14.880,75	14.880,75	14.880,75	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	5.622,48
0001	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00
LIVRE	1.212,52	1.212,52	1.212,52	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	650,00	1.550,00	0,00	2.200,00	8,96
0001	0,00	180,53	180,53	0,00	1.449,16
LIVRE	2.191,04	741,88	741,88	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	29.727,21
	3.384,30	3.564,83	3.564,83	0,00	1.659,45
	19.290,64	17.841,48	17.631,19	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	9.083,08
0001	7.288,97	7.288,97	1.296,56	0,00	5.992,41
LIVRE	19.137,92	19.137,92	13.145,51	0,00	5.992,41
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	1.235,69
0001	895,37	895,37	712,11	0,00	895,37
LIVRE	3.462,31	3.462,31	2.566,94	0,00	895,37
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	309,00	0,00	0,00	309,00	109,00
0001	0,00	41,50	41,50	0,00	72,00
LIVRE	200,00	128,00	128,00	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	12.480,13
	8.184,34	8.225,84	2.050,17	0,00	6.959,78
	22.865,23	22.793,23	15.905,45	0,00	6.887,78
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	1.862,20
0001	112,31	112,31	112,31	0,00	112,31
LIVRE	598,80	598,80	486,49	0,00	112,31



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
56	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	104.315,00	0,00	0,00	104.315,00	72.091,24
0001	6.966,84	6.446,89	6.446,89	0,00	519,95
LIVRE	32.223,76	31.703,81	31.703,81	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	9.101,61
0001	977,40	977,40	977,39	0,00	977,40
LIVRE	4.677,39	4.677,39	3.699,99	0,00	977,40
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	3.006,69
0001	173,92	173,92	173,92	0,00	0,00
LIVRE	832,31	832,31	832,31	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.828,25	0,00	700,00	1.128,25	3,25
0001	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	4.450,00	1.050,00	0,00	5.500,00	216,34
0001	87,50	17,00	139,50	0,00	3.642,67
LIVRE	5.283,66	1.640,99	1.640,99	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
61	281,00	0,00	280,00	1,00	1,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	2.813,00	1.730,00	0,00	4.543,00	108,82
0001	90,00	1.726,30	1.726,30	0,00	755,24
LIVRE	4.434,18	3.748,94	3.678,94	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
902	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
903	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	2.780,00	1.480,00	137.801,25	88.626,15
	8.407,97	9.753,82	9.876,31	0,00	6.007,57
	49.175,10	44.327,24	43.167,53	0,00	1.159,71
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1589	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	4.342,77
0001	267,96	267,96	162,80	0,00	267,96
LIVRE	1.175,23	1.175,23	907,27	0,00	267,96
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	76.509,68
0001	6.370,83	6.370,83	6.370,83	0,00	0,00
LIVRE	26.065,32	26.065,32	26.065,32	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	4.964,31
0001	466,83	466,83	356,06	0,00	466,83
LIVRE	1.814,69	1.814,69	1.347,86	0,00	466,83
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	4.715,10
0001	521,31	521,31	521,31	0,00	0,00
LIVRE	2.221,90	2.221,90	2.221,90	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	0,00	0,00	48,00	0,00	1.989,01
LIVRE	2.877,57	888,56	888,56	0,00	0,00
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	0,00	0,00	981,32	0,00	1.962,64
LIVRE	5.887,92	3.925,28	3.925,28	0,00	0,00
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	26,95
0001	0,51	292,95	292,95	0,00	1.587,37
LIVRE	2.375,05	787,68	787,68	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
899	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	8.125,00	2.125,00	139.329,93	94.821,83
	7.627,44	7.919,88	8.733,27	0,00	6.273,81
	44.508,10	38.969,08	38.234,29	0,00	734,79
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	59,28
0001	116,96	116,96	116,96	0,00	116,96
LIVRE	559,72	559,72	442,76	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	11.371,94
0001	1.624,49	1.624,49	1.624,49	0,00	0,00
LIVRE	7.774,06	7.774,06	7.774,06	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	1.490,17
0001	125,53	125,53	125,53	0,00	0,00
LIVRE	2.236,83	2.236,83	2.236,83	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	280,58	0,00	180,00	100,58	100,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	262,00	600,00	0,00	862,00	695,00
0001	10,00	10,00	22,00	0,00	65,00
LIVRE	167,00	102,00	102,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
48	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	361,00	968,00	0,00	1.329,00	225,85
0001	150,00	91,46	91,46	0,00	747,34
LIVRE	1.103,15	425,81	355,81	0,00	70,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
14.422.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
50	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
900	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.118,58	1.568,00	230,00	27.456,58	15.615,82
	2.026,98	1.968,44	1.980,44	0,00	929,30
	11.840,76	11.098,42	10.911,46	0,00	186,96
Total Und Orçamentária	382.034,33	14.023,00	4.935,00	391.122,33	243.442,50
	29.631,03	31.432,81	26.205,02	0,00	21.829,91
	147.679,83	135.029,45	125.849,92	0,00	9.179,53
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	1.340,81
0001	306,09	306,09	306,09	0,00	306,09
LIVRE	1.456,19	1.456,19	1.150,10	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	52.271,74
0001	7.043,89	7.043,89	7.043,89	0,00	0,00
LIVRE	34.021,26	34.021,26	34.021,26	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	12.332,81
0001	586,44	586,44	586,44	0,00	586,44
LIVRE	2.897,19	2.897,19	2.310,75	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	3.346,91
0001	474,02	474,02	474,02	0,00	0,00
LIVRE	2.255,09	2.255,09	2.255,09	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	934,65	0,00	0,00	934,65	834,65
0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	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	0,70	0,70	0,00	89,43
LIVRE	150,00	60,57	60,57	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	74.495,92
	8.410,44	8.461,14	8.461,14	0,00	981,96
	40.879,73	40.790,30	39.897,77	0,00	892,53
Total Und Orçamentária	116.275,65	4.000,00	4.900,00	115.375,65	74.495,92
	8.410,44	8.461,14	8.461,14	0,00	981,96
	40.879,73	40.790,30	39.897,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	809,00	0,00	109,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1617	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	521,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	4.479,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	5.109,00	109,00	6.000,00	1.321,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.679,00	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1595	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04.122.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1596	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1	8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	7.039,04
0001	229,17	229,17	228,50	0,00	229,17
LIVRE	969,96	969,96	740,79	0,00	229,17
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	171.833,61
0001	23.857,26	23.857,26	23.857,26	0,00	0,00
LIVRE	97.806,39	97.806,39	97.806,39	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	33.395,51
0001	5.043,04	5.043,04	4.679,28	0,00	4.424,66
LIVRE	19.983,49	19.983,49	15.558,83	0,00	4.424,66
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	4.400,88
0001	9,34	9,34	9,34	0,00	0,00
LIVRE	82,12	82,12	82,12	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	1.083,00	0,00	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	1.381,14
0001	92,52	92,52	92,52	0,00	0,00
LIVRE	356,86	356,86	356,86	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	4.844,00
0001	50,00	50,00	250,00	0,00	0,00
LIVRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	9.521,56	6.486,87	4.000,00	12.008,43	6.921,65
0001	-4.595,00	620,98	137,00	0,00	3.827,53
LIVRE	5.086,78	1.780,23	1.259,25	0,00	520,98
04.122.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
8	232,00	0,00	0,00	232,00	142,00
0001	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
LIVRE	90,00	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	5.000,00	0,00	10.369,00	2.834,74
0001	525,31	1.856,92	2.116,90	0,00	3.467,09
LIVRE	7.534,26	4.067,17	4.067,17	0,00	0,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	46,00	200,00	0,00	246,00	133,00
0001	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
LIVRE	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE 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: Maio/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	14.536,87	4.200,00	370.371,43	235.169,26
	25.414,64	31.872,23	31.483,80	0,00	12.038,45
	135.202,17	128.338,53	123.163,72	0,00	5.174,81
Total Und Orçamentária	361.034,56	19.645,87	4.309,00	376.371,43	236.490,26
	25.414,64	31.872,23	31.483,80	0,00	12.038,45
	139.881,17	133.017,53	127.842,72	0,00	5.174,81
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
691	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.165,30
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.565,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
860	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
861	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	37.668,87	14.144,00	892.869,41	563.993,98
		63.456,11	71.766,18	66.149,96	0,00	34.850,32
		328.875,43	309.271,98	294.025,11	0,00	15.246,87



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	30.592,40
	0001	3.221,44	3.221,44	3.221,44	0,00	0,00
	LIVRE	14.977,60	14.977,60	14.977,60	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	1.849,92
	0001	421,13	421,13	580,54	0,00	421,13
	LIVRE	2.431,08	2.431,08	2.009,95	0,00	421,13
	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	38.793,98
	0001	7.544,47	7.544,47	7.544,47	0,00	0,00
	LIVRE	38.127,02	38.127,02	38.127,02	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	14.233,82
	0001	1.204,83	1.204,83	1.477,11	0,00	1.204,83
	LIVRE	7.170,18	7.170,18	5.965,35	0,00	1.204,83
	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: Maio/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	1.262,15
0001		112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
LIVRE		532,85	532,85	532,85	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	197,00
0001		556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
LIVRE		701,00	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		0,00	397,03	317,03	0,00	2.258,38
LIVRE		4.624,60	2.446,22	2.366,22	0,00	80,00
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	90.298,53
		13.060,41	12.901,44	13.253,13	0,00	4.440,34
		74.653,79	71.919,41	70.213,45	0,00	1.705,96
Total do Orgao		166.052,32	4.015,00	3.115,00	166.952,32	92.298,53
		13.060,41	12.901,44	13.253,13	0,00	4.440,34
		74.653,79	71.919,41	70.213,45	0,00	1.705,96



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1572	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
98	6.382,00	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
99	8.024,00	0,00	0,00	8.024,00	6.769,78
0001	306,51	306,51	289,22	0,00	306,51
LIVRE	1.254,22	1.254,22	947,71	0,00	306,51
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
100	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
101	101.642,00	0,00	0,00	101.642,00	81.032,83
0001	4.257,12	4.257,12	4.257,12	0,00	0,00
LIVRE	20.609,17	20.609,17	20.609,17	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
102	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
103	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
104	8.128,00	0,00	0,00	8.128,00	6.986,82
0001	333,81	333,81	333,81	0,00	0,00
LIVRE	1.141,18	1.141,18	1.141,18	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
105	1.419,74	0,00	1.300,00	119,74	119,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
106	1.550,00	597,46	0,00	2.147,46	1.407,49
0001	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
LIVRE	739,97	689,97	689,97	0,00	0,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
107	237,00	0,00	230,00	7,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
108	7.049,00	19.160,00	0,00	26.209,00	38,20
0001	120,00	1.780,59	2.403,92	0,00	16.103,12
LIVRE	26.170,80	10.067,68	10.067,68	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
109	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESpesas de Exercícios Anteriores				
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	20.287,46	1.530,00	163.000,20	112.554,86
	5.117,44	6.778,03	7.384,07	0,00	16.459,63
	50.445,34	34.292,22	33.985,71	0,00	306,51
Total Und Orçamentária	144.242,74	20.287,46	1.530,00	163.000,20	112.554,86
	5.117,44	6.778,03	7.384,07	0,00	16.459,63
	50.445,34	34.292,22	33.985,71	0,00	306,51
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	779.660,68
0050	118.054,04	118.054,04	118.054,04	0,00	0,00
RPPS	552.179,32	552.179,32	552.179,32	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	333.019,57
0050	16.648,28	16.648,28	16.648,28	0,00	0,00
RPPS	80.310,43	80.310,43	80.310,43	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	124.304,20
0050	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
RPPS	46.317,80	46.317,80	46.317,80	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	0,00	639,06	639,06	0,00	4.473,42
RPPS	7.706,93	3.233,51	3.233,51	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000	DESpesas de Exercícios Anteriores				
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	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	1.283.026,03
	146.281,77	146.920,83	146.920,83	0,00	4.473,42
	686.514,48	682.041,06	682.041,06	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.283.026,03
	146.281,77	146.920,83	146.920,83	0,00	4.473,42
	686.514,48	682.041,06	682.041,06	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	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
719	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
720	144,52	0,00	0,00	144,52	144,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.904,52	0,00	2.760,00	144,52	144,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011		Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1574	500,00	0,00	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	800,00	0,00	12.331,00	4,26
0001	2.120,42	2.120,42	2.120,42	0,00	0,00
LIVRE	12.326,74	12.326,74	12.326,74	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
87	14.499,00	21.000,00	0,00	35.499,00	292,06
0001	7.470,79	7.470,79	7.228,82	0,00	7.470,79
LIVRE	35.206,94	35.206,94	27.736,15	0,00	7.470,79



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
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	25.850,00	164.249,00	93.279,57
0001	14.018,72	14.018,72	14.018,72	0,00	0,00
LIVRE	70.969,43	70.969,43	70.969,43	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	1.216,37
0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
LIVRE	2.485,63	2.485,63	1.636,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.007,20	7.007,20	7.007,20	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	14.687,00	0,00	0,00	14.687,00	10.487,87
0001	826,63	826,63	826,63	0,00	0,00
LIVRE	4.199,13	4.199,13	4.199,13	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	0,00	1.172,68	1.172,68	0,00	7.138,72
LIVRE	20.081,26	12.942,54	12.942,54	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	3.558,49
0001	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.165,00	0,00	4.600,00	13.565,00	9.865,17
0001	812,67	160,00	206,60	0,00	2.428,23
LIVRE	3.699,83	1.273,00	1.271,60	0,00	1,40
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
95	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	82.559,14	5.000,00	6.750,00	80.809,14	7.900,42
0001	633,07	6.300,65	6.300,65	0,00	46.329,79
LIVRE	72.908,72	27.238,93	26.578,93	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	350.722,63 26.781,07 230.562,28	54.540,00 32.968,66 175.326,94	39.700,00 32.773,29 166.345,98	365.562,63 0,00 0,00	135.000,35 64.216,30 8.980,96
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento					
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
123	89,21	0,00	0,00	89,21	89,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
124	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
125	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
126	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.033,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.033,21 0,00 0,00	4.033,21 0,00 0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
127	2.019,82	0,00	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	459,35
0001	0,60	3.176,26	3.176,26	0,00	702,00
LIVRE	11.984,65	11.282,65	11.282,65	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
130	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.165,82 0,60 11.984,65	5.000,00 3.176,26 11.282,65	2.000,00 3.176,26 11.282,65	13.165,82 0,00 0,00	1.181,17 702,00 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: Maio/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	0,00
0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LIVRE	500,00	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	1.965,00
0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
134	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.353,63	0,00	0,00	6.353,63	3.853,63
	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	597,46	0,00	597,46	0,00	0,00
0001	-597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	597,46	0,00	597,46	0,00	0,00
	-597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	377.777,27	59.540,00	45.057,46	392.259,81	147.212,88
	28.684,21	38.144,92	37.949,55	0,00	65.418,30
	245.046,93	188.609,59	179.628,63	0,00	8.980,96
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	4.858,56
0001	161,83	161,83	161,83	0,00	161,83
LIVRE	774,44	774,44	612,61	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	48.180,38
0001	4.729,55	4.729,55	4.729,55	0,00	0,00
LIVRE	21.533,62	21.533,62	21.533,62	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00	4.304,76
0001	294,24	294,24	294,24	0,00	0,00
LIVRE	1.401,24	1.401,24	1.401,24	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	341,93	0,00	200,00	141,93	141,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	321,00	0,00	0,00	321,00	20,77
0001	0,00	155,00	155,00	0,00	35,23
LIVRE	300,23	265,00	265,00	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	3.960,00	0,00	5.456,00	45,00
0001	720,00	852,43	772,43	0,00	3.196,18
LIVRE	5.411,00	2.684,82	2.214,82	0,00	470,00
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	3.960,00	400,00	99.972,93	70.552,40
	5.905,62	6.193,05	6.113,05	0,00	3.393,24
	29.420,53	26.659,12	26.027,29	0,00	631,83
Total Und Orçamentária	96.412,93	3.960,00	400,00	99.972,93	70.552,40
	5.905,62	6.193,05	6.113,05	0,00	3.393,24
	29.420,53	26.659,12	26.027,29	0,00	631,83
Total do Orgao	2.587.973,45	83.787,46	46.987,46	2.624.773,45	1.613.346,17
	185.989,04	198.036,83	198.367,50	0,00	89.744,59
	1.011.427,28	931.601,99	921.682,69	0,00	9.919,30



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	9.454,79
0001	744,97	744,97	897,23	0,00	744,97
LIVRE	4.196,21	4.196,21	3.451,24	0,00	744,97
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	7.724,00	248.041,00	166.823,64
0001	18.593,15	18.593,15	18.593,15	0,00	0,00
LIVRE	81.217,36	81.217,36	81.217,36	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	3.983,68
0001	466,16	466,16	0,00	0,00	466,16
LIVRE	932,32	932,32	466,16	0,00	466,16
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	239,00	1.724,00	0,00	1.963,00	0,58
0001	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	5.000,00	0,00	10.000,00	998,59
0001	5.311,80	5.311,80	5.311,80	0,00	0,00
LIVRE	9.001,41	9.001,41	9.001,41	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	14.687,46
0001	1.339,62	1.339,62	1.339,62	0,00	0,00
LIVRE	5.788,54	5.788,54	5.788,54	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	1.925,00
0001	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
LIVRE	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	0,00	440,00	459,00	0,00	0,00
LIVRE	1.747,35	1.747,35	1.747,35	0,00	0,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1568	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	8.198,00	15.180,00	0,00	23.378,00	931,86
0001	35,00	2.036,96	2.036,96	0,00	14.445,47
LIVRE	22.446,14	8.000,67	8.000,67	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	26.729,09	8.904,00	334.091,60	206.152,10
	26.565,70	29.007,66	28.712,76	0,00	15.656,60
	127.939,50	113.494,03	112.282,90	0,00	1.211,13
Total Und Orçamentária	317.266,51	26.729,09	8.904,00	335.091,60	207.152,10
	26.565,70	29.007,66	28.712,76	0,00	15.656,60
	127.939,50	113.494,03	112.282,90	0,00	1.211,13
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	16.884,93
0001	1.307,91	1.307,91	1.372,65	0,00	1.307,91
LIVRE	6.314,07	6.314,07	5.006,16	0,00	1.307,91
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	265.057,40
0001	19.206,92	19.206,92	21.208,19	0,00	0,00
LIVRE	108.316,41	108.316,41	108.316,41	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	8.355,00	0,00	0,00	8.355,00	6.956,52
0001	0,00	0,00	466,16	0,00	0,00
LIVRE	1.398,48	1.398,48	1.398,48	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1245	4.000,00	0,00	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	26.772,06
0001	1.680,71	1.680,71	1.680,71	0,00	0,00
LIVRE	8.025,94	8.025,94	8.025,94	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	972,03
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	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	3.340,00
0001	148,00	714,15	714,15	0,00	1.748,30
LIVRE	6.434,10	4.774,30	4.685,80	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1569	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	10.990,00	44.040,00	13.100,00	41.930,00	14.888,40
0001	66,40	1.646,17	1.670,81	0,00	19.302,89
LIVRE	27.041,60	7.808,71	7.738,71	0,00	70,00
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: Maio/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	355.699,34
		22.434,94	24.580,86	27.137,67	0,00	23.147,10
		160.063,60	138.382,91	136.916,50	0,00	1.466,41
Total Und Orçamentária		534.588,03	65.291,10	83.116,19	516.762,94	356.699,34
		22.434,94	24.580,86	27.137,67	0,00	23.147,10
		160.063,60	138.382,91	136.916,50	0,00	1.466,41
Total do Orgao		851.854,54	92.020,19	92.020,19	851.854,54	563.851,44
		49.000,64	53.588,52	55.850,43	0,00	38.803,70
		288.003,10	251.876,94	249.199,40	0,00	2.677,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	983,85
1171	297,85	297,85	297,85	0,00	297,85
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.310,15	1.310,15	1.012,30	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	21.618,48
1171	4.136,86	4.136,86	4.136,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	19.214,52	19.214,52	19.214,52	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	1.634,96
1171	366,74	366,74	366,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.755,04	1.755,04	1.755,04	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	1.049,32	0,00	0,00	1.049,32	840,67
1171	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	208,65	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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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	285,05	285,05	0,00	2.324,86
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.511,72	1.186,86	1.186,86	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	31.972,24
	4.831,45	5.086,50	5.086,50	0,00	2.652,71
	26.000,08	23.645,22	23.347,37	0,00	297,85
Total Und Orçamentária	58.972,32	0,00	0,00	58.972,32	32.972,24
	4.831,45	5.086,50	5.086,50	0,00	2.652,71
	26.000,08	23.645,22	23.347,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
20.601.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
157	518,79	0,00	518,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
158	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	1.036,79	1.036,79	3.069,79	16,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.602.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
160	522,79	0,00	522,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	2.033,00	1.124,79	0,00	3.157,79	151,29
0001	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
LIVRE	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	151,29
	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00
2,023	Incentivo à produção aquícola				
20.602.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
165	161,06	0,00	161,06	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
166	161,05	0,00	161,05	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	822,11	0,00	822,11	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,022	Realização de Feira da Agricultura				
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
163	752,83	0,00	752,83	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
164	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.504,83	0,00	1.504,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025	Incentivo à produção agroindustrial				
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
169	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
170	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
171	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
172	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	7.015,69
	0001	434,62	434,62	434,62	0,00	434,62
	LIVRE	2.147,31	2.147,31	1.712,69	0,00	434,62
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	174	274,00	100,00	0,00	374,00	85,80
	0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
	LIVRE	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	175	170.059,00	0,00	100,00	169.959,00	116.975,74
	0001	12.347,54	12.172,43	12.172,43	0,00	175,11
	LIVRE	52.983,26	52.808,15	52.808,15	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	3.318,92
	0001	1.288,60	1.288,60	1.288,60	0,00	1.288,60
	LIVRE	4.613,08	4.613,08	3.324,48	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	10.214,71
	0001	673,04	673,04	673,04	0,00	0,00
	LIVRE	3.325,29	3.325,29	3.325,29	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	3.155,55
	0001	316,90	466,05	466,05	0,00	2.800,76
	LIVRE	4.542,45	1.741,69	1.741,69	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	3.022,39
	0001	2.223,52	7.258,10	7.297,22	0,00	3.329,86
	LIVRE	28.201,66	24.871,80	24.871,80	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	17.950,05	350,00	251.571,44	155.111,69
	17.336,62	22.345,24	22.384,36	0,00	8.028,95
	96.459,75	90.154,02	88.430,80	0,00	1.723,22
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	3.489,20
0001	242,11	242,11	293,41	0,00	242,11
LIVRE	1.174,80	1.174,80	932,69	0,00	242,11
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	51.618,49
0001	7.020,86	7.020,86	7.020,86	0,00	0,00
LIVRE	35.477,51	35.477,51	35.477,51	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	3.678,80
0001	671,24	671,24	671,24	0,00	0,00
LIVRE	3.212,20	3.212,20	3.212,20	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	301,00	0,00	200,00	101,00	101,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.806,66	0,00	1.800,00	6,66	6,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1252	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1253	602,00	0,00	520,10	81,90	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	68.027,15
	7.934,21	7.934,21	7.985,51	0,00	272,11
	39.946,41	39.916,41	39.674,30	0,00	242,11
Total Und Orçamentária	355.072,58	20.111,63	8.911,63	366.272,58	223.406,78
	25.895,83	30.904,45	30.994,87	0,00	8.301,06
	142.865,80	136.530,07	134.564,74	0,00	1.965,33
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
1,017	Ampliação da patrulha agrícola				
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	600,00
0001	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
LIVRE	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1623	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1182	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	130.000,00	0,00	130.500,00	600,00
	129.900,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	12.369,00	0,00	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	171,71
0001	310,14	310,14	308,92	0,00	310,14
LIVRE	1.477,29	1.477,29	1.167,15	0,00	310,14
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	20.039,00	1.000,00	0,00	21.039,00	1,79
0001	4.307,57	4.307,57	4.307,57	0,00	0,00
LIVRE	21.037,21	21.037,21	21.037,21	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1319	1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	5.772,00	0,00	0,00	5.772,00	3.755,60
0001	423,58	423,58	423,58	0,00	0,00
LIVRE	2.016,40	2.016,40	2.016,40	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	4,48
0001	596,00	8.569,40	10.172,35	0,00	14.362,34
LIVRE	49.339,52	34.977,18	34.977,18	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	315,08
0001		1.229,96	3.399,96	3.399,96	0,00	1.430,00
LIVRE		8.188,92	6.758,92	6.758,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199		552,00	0,00	0,00	552,00	203,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		95.463,21	18.700,00	13.900,00	100.263,21	17.854,87
		6.867,25	17.010,65	18.612,38	0,00	16.102,48
		82.408,34	66.616,00	66.305,86	0,00	310,14
Total Und Orçamentária		95.963,21	148.700,00	13.900,00	230.763,21	18.454,87
		136.767,25	17.010,65	18.612,38	0,00	146.002,48
		212.308,34	66.616,00	66.305,86	0,00	310,14
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
2,028		Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura				
20.605.0010.4590 66 00 00 000		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
1170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
2,031		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
18.541.0011.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
211		1.865,15	0,00	0,00	1.865,15	1.349,65
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
214		160,00	0,00	0,00	160,00	160,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 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
		0,00	0,00	21,70	0,00	515,50
		537,20	21,70	21,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	2.553,95
		0,00	0,00	21,70	0,00	515,50
		537,20	21,70	21,70	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	168.811,63	22.811,63	669.099,26	281.087,84
		167.494,53	53.001,60	54.715,45	0,00	157.471,75
		388.011,42	233.112,99	230.539,67	0,00	2.573,32



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	3.925,46
0031	2.213,79	2.213,79	2.108,79	0,00	2.213,79
FUNDEB	10.606,54	10.606,54	8.392,75	0,00	2.213,79
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	13.877,00
0031	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00
FUNDEB	655,00	655,00	655,00	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	653.935,98
0031	100.154,94	100.154,94	100.154,94	0,00	0,00
FUNDEB	484.091,46	484.091,46	484.091,46	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1499	11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1482	145.317,77	0,00	0,00	145.317,77	145.317,77
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1483	14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	8.174,71
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.357,29	6.357,29	6.357,29	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	11.416,00	0,00	0,00	11.416,00	11.416,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1484	145.318,00	0,00	0,00	145.318,00	100.169,91
0031	9.237,89	9.237,89	9.237,89	0,00	0,00
FUNDEB	45.148,09	45.148,09	45.148,09	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1485	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1503	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1511	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1486	46.507,00	0,00	0,00	46.507,00	31.623,47
1050	4.607,40	4.265,15	5.523,36	0,00	3.205,10
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.883,53	13.321,43	11.678,43	0,00	1.643,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1504	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1487	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	3.307,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1505	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	3.098,55
1050		380,00	5.442,85	5.924,91	0,00	28.944,73
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		43.408,67	17.240,12	14.463,94	0,00	2.776,18
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	1.263.248,83
		116.725,02	121.445,62	123.080,89	0,00	34.363,62
		605.796,78	578.066,13	571.433,16	0,00	6.632,97
	2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
285		63.187,00	0,00	0,00	63.187,00	25.244,46
0001		17.816,55	924,69	20.485,57	0,00	16.891,86
LIVRE		37.942,54	21.050,68	21.050,68	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
286		38.733,50	0,00	0,00	38.733,50	32.587,95
1001		2.555,00	420,00	2.725,65	0,00	2.135,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAC/		6.145,55	4.010,55	4.010,55	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	0,00	101.920,50	57.832,41
	20.371,55	1.344,69	23.211,22	0,00	19.026,86
	44.088,09	25.061,23	25.061,23	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1382	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	7.000,00	0,00	8.263,00	4.943,49
0020	761,61	761,61	800,77	0,00	761,61
MDE	3.319,51	3.319,51	2.557,90	0,00	761,61
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	40.737,23
0020	10.577,84	10.577,84	10.577,84	0,00	0,00
MDE	46.978,77	46.978,77	46.978,77	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	8.693,26
0020	833,81	833,81	833,81	0,00	0,00
MDE	3.935,74	3.935,74	3.935,74	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	24,00
0020	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
MDE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	344,00
0001	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
LIVRE	356,00	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	45.524,48
0020	18.922,20	10.217,40	8.220,76	0,00	38.682,74
MDE	74.670,52	38.972,28	35.987,78	0,00	2.984,50
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	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.989,00	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 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	12.910,01
0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
LIVRE	240,00	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	56.867,08
0020	32.191,70	35.167,77	16.984,84	0,00	32.981,70
MDE	61.532,15	60.647,15	28.550,45	0,00	32.096,70
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	161.794,94
1020	23.916,97	23.916,97	28.467,56	0,00	23.916,97
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	74.539,47	74.539,47	50.622,50	0,00	23.916,97
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	62,31
1050	12.474,35	12.474,35	21.228,82	0,00	13.984,35
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	134.531,35	133.021,35	120.547,00	0,00	12.474,35
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	55.950,63
1055	8.139,01	8.139,01	8.423,89	0,00	8.431,07
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	24.907,37	24.907,37	16.476,30	0,00	8.431,07
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	726,00
0020	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
MDE	698,00	698,00	698,00	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: Maio/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	413.104,08
	108.441,49	102.217,76	95.667,29	0,00	119.354,44
	429.281,28	390.592,04	309.926,84	0,00	80.665,20
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	12.316,96
0001	3.066,47	3.066,47	4.218,85	0,00	2.779,21
LIVRE	23.736,90	23.736,90	20.957,69	0,00	2.779,21
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	105.032,26
1020	18.298,66	18.298,66	18.737,92	0,00	18.585,92
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	54.116,33	54.116,33	35.530,41	0,00	18.585,92
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	14.541,72
1055	3.088,34	3.088,34	2.834,15	0,00	3.088,34
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.793,83	8.793,83	5.705,49	0,00	3.088,34
Total do Projeto/Atividade	265.296,14	0,00	46.758,14	218.538,00	131.890,94
	24.453,47	24.453,47	25.790,92	0,00	24.453,47
	86.647,06	86.647,06	62.193,59	0,00	24.453,47
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
858	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	89.627,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.546,17	18.546,17	18.546,17	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1629	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	988,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1512	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.670,00
1050	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1620	0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
1177	13.510,00	2.596,00	2.596,00	0,00	40.370,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	42.966,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.650,00	42.966,00	0,00	45.616,00	2.170,00
	13.510,00	2.596,00	3.076,00	0,00	40.370,00
	43.446,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1440	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.119,00
1050	0,00	159,00	480,00	0,00	159,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	831,00	831,00	672,00	0,00	159,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	1.519,00
	0,00	159,00	480,00	0,00	159,00
	831,00	831,00	672,00	0,00	159,00
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	7.000,00	0,00	17.029,00	561,84
0031	3.472,19	3.472,19	3.498,86	0,00	3.472,19
FUNDEB	16.467,16	16.467,16	12.994,97	0,00	3.472,19
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	799,00	0,00	0,00	799,00	641,80
0020	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
MDE	157,20	157,20	157,20	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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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	2.000,00	771.754,85	440.659,20
0031	67.543,90	67.543,90	67.543,90	0,00	0,00
FUNDEB	331.095,65	331.095,65	331.095,65	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	68.642,03
0031	6.481,60	6.481,60	6.481,60	0,00	0,00
FUNDEB	31.646,97	31.646,97	31.646,97	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	10.493,66
1050	362,81	290,45	290,45	0,00	280,36
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.088,36	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1621	0,00	1.252,06	0,00	1.252,06	0,00
1177	900,00	352,06	0,00	0,00	1.252,06
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	1.252,06	352,06	0,00	0,00	352,06
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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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 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				
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	324,00	0,00	0,00	324,00	224,00
0020	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	0,00	2.188,99	5.076,52	0,00	11.359,58
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	23.322,75	12.013,17	11.963,17	0,00	50,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1474	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1457	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1475	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1458	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1476	55,13	0,00	0,00	55,13	55,13
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1459	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.127.431,31	15.252,06	14.000,00	1.128.683,37	718.285,48
	78.839,10	80.407,79	82.969,93	0,00	16.364,19
	410.397,89	397.907,95	394.033,70	0,00	3.874,25
2.100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 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	6.283,85
0031	2.761,10	2.761,10	2.684,35	0,00	2.761,10
FUNDEB	12.674,15	12.674,15	9.913,05	0,00	2.761,10
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	714,00	0,00	0,00	714,00	609,20
0020	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE	104,80	104,80	104,80	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	345.105,49
0031	75.045,39	75.045,39	75.045,39	0,00	0,00
FUNDEB	346.016,11	346.016,11	346.016,11	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: Maio/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	55.494,33
0031	7.181,04	7.181,04	7.181,04	0,00	0,00
FUNDEB	34.083,67	34.083,67	34.083,67	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1415	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1406	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.559,91
1050	532,70	382,70	932,70	0,00	385,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.946,65	1.561,65	1.561,65	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1417	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1408	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO 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				
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 EDUCACAO (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 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				
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	159,12
1050	211,80	1.554,31	1.774,31	0,00	9.799,31
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	16.239,88	6.490,57	6.440,57	0,00	50,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	593.170,17
	85.784,43	86.976,94	87.670,19	0,00	12.945,41
	413.872,85	403.738,54	400.927,44	0,00	2.811,10
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	27.436,56	0,00	0,00	27.436,56	8.995,70
0001	8.972,72	319,14	9.351,72	0,00	8.653,58
LIVRE	18.440,86	9.787,28	9.787,28	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	24.993,15	0,00	0,00	24.993,15	13.993,15
1001	4.627,50	1.285,50	4.764,10	0,00	3.342,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	11.000,00	7.658,00	7.658,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.429,71	0,00	0,00	52.429,71	22.988,85
	13.600,22	1.604,64	14.115,82	0,00	11.995,58
	29.440,86	17.445,28	17.445,28	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	24.506,44	0,00	0,00	24.506,44	11.741,28
0001	6.281,20	172,58	6.301,54	0,00	6.108,62
LIVRE	12.765,16	6.656,54	6.656,54	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	22.323,98	0,00	0,00	22.323,98	16.060,83
1001	3.884,00	1.106,00	2.506,65	0,00	2.778,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	6.263,15	3.485,15	3.485,15	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.830,42	0,00	0,00	46.830,42	27.802,11
	10.165,20	1.278,58	8.808,19	0,00	8.886,62
	19.028,31	10.141,69	10.141,69	0,00	0,00
2,101	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1350	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1345	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1359	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1347	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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	571,79
0020	101,11	101,11	98,90	0,00	101,11
MDE	408,21	408,21	307,10	0,00	101,11
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	8.014,89
0020	1.404,27	1.404,27	1.404,27	0,00	0,00
MDE	4.736,11	4.736,11	4.736,11	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



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	852,00	954,00	0,00	1.806,00	1.526,28
0020	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00
MDE	279,72	279,72	279,72	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	2.039,75	2.530,00	0,00	6.957,15
MDE	14.146,05	7.662,65	7.188,90	0,00	473,75
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	10.484,53
0020	11.098,82	11.254,82	18.407,95	0,00	11.098,82
MDE	40.422,88	40.422,88	29.324,06	0,00	11.098,82
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	0,00	0,00	997,70	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	2.439,38	2.439,38	2.439,38	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	50.038,34	67.988,18	11.967,00	106.059,52	37.720,46
	12.700,28	14.896,03	23.534,90	0,00	18.157,08
	68.339,06	61.855,66	50.181,98	0,00	11.673,68
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	8.150,00	8.150,00	0,00	65.200,00
MDE	97.800,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade					
	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	65.200,00
	97.800,00	32.600,00	32.600,00	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	3.273,85
0001	497,89	0,00	1.049,12	0,00	497,89
LIVRE	1.596,15	1.098,26	1.098,26	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	2.589,37	0,00	0,00	2.589,37	2.275,37
1001	168,00	39,00	185,00	0,00	129,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	314,00	185,00	185,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	7.459,37 665,89 1.910,15	0,00 39,00 1.283,26	0,00 1.234,12 1.283,26	7.459,37 0,00 0,00	5.549,22 626,89 0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1255	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1256	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	601,00	1.000,00	0,00	1.601,00	954,22
0001	135,77	135,77	135,77	0,00	135,77
LIVRE	646,78	646,78	511,01	0,00	135,77
19.573.0019.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1258	601,00	0,00	0,00	601,00	601,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	45.038,00	0,00	1.000,00	44.038,00	26.975,94
0001	1.885,63	1.885,63	1.885,63	0,00	0,00
LIVRE	17.062,06	17.062,06	17.062,06	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	4.439,09
0001	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
LIVRE	1.566,91	1.566,91	1.566,91	0,00	0,00
19.573.0019.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1263	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	479,00	0,00	450,00	29,00	29,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1265	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar				
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
19.573.0019.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1266	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1267	477,26	802,00	0,00	1.279,26	919,26				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50				
LIVRE	360,00	67,50	67,50	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	1.802,00	1.802,00	61.507,26	41.871,51				
	2.176,04	2.176,04	2.176,04	0,00	428,27				
	19.635,75	19.343,25	19.207,48	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA								
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
753	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
751	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00				
0001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				
LIVRE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade	500,00	300,00	300,00	500,00	100,00				
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária	5.611.928,85	543.074,26	448.565,17	5.706.437,94	3.416.798,35				
	487.832,69	447.745,56	499.965,51	0,00	372.731,43				
	2.289.639,59	2.047.313,60	1.916.908,16	0,00	130.405,44				
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte								
13.392.0017.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1325	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA								
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais					
13.392.0017.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
747	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1305	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1306	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1307	992,00	1.500,00	0,00	2.492,00	1.462,14
0001	215,20	215,20	215,20	0,00	215,20
LIVRE	1.029,86	1.029,86	814,66	0,00	215,20
13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1308	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1309	74.374,00	0,00	1.500,00	72.874,00	49.500,88
0001	5.116,55	5.116,55	5.116,55	0,00	0,00
LIVRE	23.373,12	23.373,12	23.373,12	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	6.790,60
0001	670,69	670,69	628,34	0,00	670,69
LIVRE	3.126,40	3.126,40	2.455,71	0,00	670,69
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	9.014,02
0001	188,69	188,69	188,69	0,00	0,00
LIVRE	902,98	902,98	902,98	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	3.390,00	0,00	6.524,00	1.256,60
0001	841,80	629,30	5.019,40	0,00	248,00
LIVRE	5.267,40	5.019,40	5.019,40	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1316	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1317	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1318	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	3.036,22	0,00	1.400,00	1.636,22	85,46
0001	0,00	77,23	226,35	0,00	1.006,60
LIVRE	1.550,76	594,16	544,16	0,00	50,00
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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	5.890,00	4.890,00	109.962,22	73.911,70
	7.032,93	6.897,66	11.394,53	0,00	2.940,49
	36.050,52	34.045,92	33.110,03	0,00	935,89
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar				
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
13.392.0017.3390 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	0,00	4.204,44	3.236,44	0,00	3.238,90				
LIVRE	6.475,34	4.204,44	3.236,44	0,00	968,00				
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	0,00	16.817,76	12.945,76	0,00	12.955,60				
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	25.901,36	16.817,76	12.945,76	0,00	3.872,00				
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	0,00	879,80	714,00	0,00	879,80				
LIVRE	4.070,40	4.070,40	3.190,60	0,00	879,80				
17.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1616	0,00	26.924,00	0,00	26.924,00	8.855,40				
1179	1.787,00	5.306,20	2.856,00	0,00	5.306,20				
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	18.068,60	18.068,60	12.762,40	0,00	5.306,20				
Total do Projeto/Atividade	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00	14.234,30				
	1.787,00	27.208,20	19.752,20	0,00	22.380,50				
	54.515,70	43.161,20	32.135,20	0,00	11.026,00				
Total Und Orçamentária	114.962,22	74.640,00	4.890,00	184.712,22	94.146,00				
	8.819,93	34.105,86	31.146,73	0,00	25.320,99				
	90.566,22	77.207,12	65.245,23	0,00	11.961,89				
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	2.103,67	0,00	0,00	2.103,67	1.935,57
1175	0,00	0,00	168,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	168,10	168,10	168,10	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	526,00	0,00	0,00	526,00	156,00
1175	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1294	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1295	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00	825,00
1175	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1297	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE 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	3.390,57
	200,00	570,00	738,10	0,00	0,00
	1.818,10	1.818,10	1.818,10	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					
27.812.0018.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1271	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1273	586,00	0,00	0,00	586,00	1,79
1175	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	584,21	584,21	462,13	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	28.703,35
1175	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	15.244,65	15.244,65	15.244,65	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	2.658,63
1175	628,34	628,34	738,53	0,00	628,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.201,37	3.201,37	2.573,03	0,00	628,34
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1278	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 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	0,00	155,75	190,75	0,00	851,07
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.023,05	1.171,98	1.171,98	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	537,00	0,00	0,00	537,00	443,40
1175	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1282	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1283	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	5,81
1175	0,00	82,07	82,07	0,00	1.665,40
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.142,67	477,27	477,27	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 EXERCÍCIOS 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: Maio/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	40.678,93
	3.742,48	4.073,90	4.219,09	0,00	3.266,89
	23.289,55	20.773,08	20.022,66	0,00	750,42
Total Und Orçamentária	70.177,15	0,00	0,00	70.177,15	45.069,50
	3.942,48	4.643,90	4.957,19	0,00	3.266,89
	25.107,65	22.591,18	21.840,76	0,00	750,42
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	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
MDE	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.802,00
	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1,020	Aquisição de Veículos para SMECD				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1532	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				
12.122.0012.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1516	2.882,00	0,00	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	5,69
0020	617,02	617,02	617,02	0,00	617,02
MDE	2.876,31	2.876,31	2.259,29	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	122.697,29
0020	18.804,07	18.804,07	18.804,07	0,00	0,00
MDE	93.484,71	93.484,71	93.484,71	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	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	22.588,39
0020	1.210,55	1.210,55	1.210,55	0,00	1.210,55
MDE	6.235,61	6.235,61	5.025,06	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	23.362,50
0020	1.123,86	1.123,86	1.123,86	0,00	0,00
MDE	5.461,50	5.461,50	5.461,50	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	3.103,00	3.000,00	0,00	6.103,00	3.828,00
0020	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
MDE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	40.336,00	10.000,00	0,00	50.336,00	28.269,48
0020	3.309,63	4.536,49	3.224,98	0,00	13.636,89
MDE	22.066,52	10.986,59	8.429,63	0,00	2.556,96
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	1.600,36	0,00	11.202,52
MDE	19.204,32	8.001,80	8.001,80	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.335,61	7.000,00	3.690,32	43.645,29	10.818,07
0020	1.284,84	7.634,08	8.390,88	0,00	12.434,92
MDE	32.827,22	22.275,40	20.392,30	0,00	1.883,10
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	414,00
0020	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
MDE	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	23.690,32	3.690,32	411.664,61	226.124,42
	26.703,97	35.880,43	35.325,72	0,00	39.101,90
	185.540,19	152.705,92	146.438,29	0,00	6.267,63
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	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
0020	6.000,00	460,00	460,00	0,00	6.230,00
MDE	7.325,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	4.331,10
	6.000,00	460,00	460,00	0,00	6.230,00
	7.325,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	33.690,32	33.690,32	428.320,71	235.257,52
		32.703,97	36.340,43	35.983,72	0,00	45.331,90
		193.063,19	153.998,92	147.731,29	0,00	6.267,63
Total do Orgao		6.225.388,93	651.404,58	487.145,49	6.389.648,02	3.791.271,37
		533.299,07	522.835,75	572.053,15	0,00	446.651,21
		2.598.376,65	2.301.110,82	2.151.725,44	0,00	149.385,38



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1607	0,00	2.605,19	0,00	2.605,19	2.605,19
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1608	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.095,19	0,00	4.095,19	4.095,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	1.916,00	13.500,00	0,00	15.416,00	292,54
0040	1.922,69	1.922,69	2.999,40	0,00	1.922,69
ASPS	15.123,46	15.123,46	13.200,77	0,00	1.922,69
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1228	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1236	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1221	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1229	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1222	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1230	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1238	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1231	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1239	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	143.696,18	0,00	14.000,00	129.696,18	1.341,15
0040	515,96	515,96	515,96	0,00	0,00
ASPS	128.355,03	128.355,03	128.355,03	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	137.019,76
4520	12.433,65	12.433,65	12.433,65	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	55.489,24	55.489,24	55.489,24	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	0,00
0040	3.952,60	3.952,60	3.952,60	0,00	0,00
ASPS	21.159,00	21.159,00	21.159,00	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	15.500,00	15.500,00	544.274,18	304.972,32
	18.824,90	18.824,90	19.901,61	0,00	1.922,69
	239.301,86	239.301,86	237.379,17	0,00	1.922,69
2,055	Próteses dentárias				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	82.614,74
4590	5.009,04	5.009,04	5.009,04	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	12.812,76	12.812,76	12.812,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	0,00	103.616,50	90.803,74
	5.009,04	5.009,04	5.009,04	0,00	0,00
	12.812,76	12.812,76	12.812,76	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1206	3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	64.702,58	0,00	0,00	64.702,58	64.702,58
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	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	88.004,60
4530	26.347,50	26.347,50	26.347,50	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	137.861,40	137.861,40	137.861,40	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	7.213,00
4530	5.975,64	5.975,64	5.892,02	0,00	5.975,64
PACS - AGENTES COM. SAUDE	22.903,00	22.903,00	16.927,36	0,00	5.975,64
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	231.515,07
	32.323,14	32.323,14	32.239,52	0,00	5.975,64
	182.514,51	182.514,51	176.538,87	0,00	5.975,64
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1534	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1188	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1189	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1536	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1190	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1191	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	47.296,38	0,00	0,00	47.296,38	29.922,23
0040	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	63.323,73
4520	11.713,17	10.888,48	10.888,48	0,00	824,69
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	44.676,27	43.851,58	43.851,58	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	1.236,22
0040	1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
ASPS	5.069,78	5.069,78	5.069,78	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1194	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	13.257,77
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	207.063,38	0,00	0,00	207.063,38	138.800,95
	12.855,40	12.030,71	12.030,71	0,00	824,69
	68.262,43	67.437,74	67.437,74	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	0,00	1.545,75	460,00	0,00	104.915,46
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	105.475,46	5.556,27	560,00	0,00	4.996,27
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1178	113.186,00	25.000,00	60.000,00	78.186,00	13.137,38
4510	-23.926,65	11.119,05	6.954,52	0,00	37.347,32
PAB FIXO	65.048,62	32.842,60	27.701,30	0,00	5.141,30
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	25,20	0,00	0,00	25,20
PAB FIXO	322,20	322,20	297,00	0,00	25,20
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	0,00	554,60	554,60	0,00	5.180,40
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.570,00	2.389,60	2.389,60	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1181	129.031,00	82.951,97	0,00	211.982,97	8.041,19
4510	24.778,55	14.557,12	15.306,65	0,00	90.846,01
PAB FIXO	203.941,78	117.905,04	113.095,77	0,00	4.809,27
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: Maio/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	750,00	750,00	0,00	0,00
PAB FIXO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	129.951,97	112.000,00	544.917,97	160.635,91
	851,90	28.551,72	24.025,77	0,00	238.314,39
	384.282,06	160.939,71	145.967,67	0,00	14.972,04
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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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				
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	728,90
4929	1.959,40	0,00	7.311,70	0,00	1.959,40
ACADEMIAS DA SAUDE	9.271,10	7.311,70	7.311,70	0,00	0,00
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	5.109,50	5.109,50	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.829,50	11.829,50	11.829,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	34.670,37	10.000,00	60.670,37	39.569,77
	1.959,40	5.109,50	12.421,20	0,00	1.959,40
	21.100,60	19.141,20	19.141,20	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
418	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
417	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
419	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
420	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
421	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
413	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
813	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1135	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	6.288,00
4521	1.425,00	1.425,00	1.800,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1136	86.272,00	0,00	0,00	86.272,00	45.483,70
4521	40.788,30	0,00	0,00	0,00	40.788,30
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	40.788,30	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	122.653,20
4521	1.130,00	1.790,00	2.565,28	0,00	12.277,52
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	14.842,80	3.655,28	2.565,28	0,00	1.090,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1139	8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1140	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1141	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	222.168,90
	43.343,30	3.215,00	4.365,28	0,00	53.065,82
	57.431,10	5.455,28	4.365,28	0,00	1.090,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1289	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	91.103,25
0040	9.953,27	15.163,83	15.163,83	0,00	1.431,10
ASPS	41.330,23	39.899,13	39.899,13	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	0,00	0,00	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	0,00	3.966,00	0,00	10.661,58
ASPS	98.395,96	87.734,38	87.734,38	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	7.830,08	0,00	3.488,96
FARMACIA BASICA FIXA	26.309,60	22.820,64	22.820,64	0,00	0,00
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	203.044,51
	9.953,27	15.163,83	26.959,91	0,00	17.514,24
	171.801,49	156.127,25	154.287,25	0,00	1.840,00
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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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: Maio/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	98.101,20
4590	4.982,80	4.982,80	4.118,02	0,00	864,78
TETO FINANCEIRO	4.982,80	4.982,80	4.118,02	0,00	864,78
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	37.090,82
4590	18.993,47	18.993,47	20.110,24	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	88.745,46	88.745,46	88.745,46	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1114	30.201,00	0,00	0,00	30.201,00	30.201,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	4.904,18
4590	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	21.213,70
4590	1.930,14	1.930,14	1.930,14	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.987,30	8.987,30	8.987,30	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	38.077,15
4590	3.139,00	1.056,45	996,45	0,00	15.597,35
TETO FINANCEIRO	27.133,85	11.596,50	11.536,50	0,00	60,00
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



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	7.343,14
4590	500,00	94,51	1.805,83	0,00	42.263,22
TETO FINANCEIRO	63.607,58	21.344,36	21.344,36	0,00	0,00
10.301.0023.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1122	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1123	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	637,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.097,50	1.097,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1124	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	58.490,00	5.740,00	481.800,00	278.921,16
	29.545,41	27.057,37	28.960,68	0,00	58.764,35
	202.878,84	145.039,27	144.114,49	0,00	924,78
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	25.392,60
4160	6.323,40	6.323,40	6.323,40	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	27.912,18	27.912,18	27.912,18	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1103	6.095,00	0,00	2.623,78	3.471,22	1.754,92
4160	486,40	879,55	0,00	0,00	879,55
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.716,30	1.716,30	836,75	0,00	879,55
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	1.891,27
4160	3,78	412,18	412,18	0,00	5.742,26
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.828,73	1.136,47	1.086,47	0,00	50,00
10.301.0023.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1107	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1108	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1109	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.000,00	2.623,78	2.623,78	96.000,00	58.074,97
	6.813,58	7.615,13	6.735,58	0,00	6.621,81
	37.925,03	32.232,77	31.303,22	0,00	929,55
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 BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
907	500,00	0,00	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 BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
908	500,00	0,00	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 BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	2.600,00	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 Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	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	11.881,53
0040	9.155,67	9.155,67	9.155,67	0,00	0,00
ASPS	42.693,47	42.693,47	42.693,47	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
817	110.284,00	0,00	0,00	110.284,00	70.654,86
0001	8.386,65	6.232,79	8.280,15	0,00	8.386,65
LIVRE	39.629,14	37.475,28	31.242,49	0,00	6.232,79
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	655,00	0,00	0,00	655,00	183,40
0040	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
ASPS	471,60	471,60	471,60	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	484.253,59
0040	76.804,16	76.394,17	75.960,65	0,00	843,51
ASPS	219.291,82	218.881,83	218.448,31	0,00	433,52
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	249.518,00	0,00	0,00	249.518,00	219.774,96
0040	5.003,25	5.003,25	5.062,07	0,00	5.003,19
ASPS	29.743,04	29.743,04	24.739,85	0,00	5.003,19
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	54.575,00	0,00	0,00	54.575,00	43.525,50
0040	2.843,11	2.843,11	2.843,11	0,00	0,00
ASPS	11.049,50	11.049,50	11.049,50	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	5.458,00	15.100,00	0,00	20.558,00	85,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	20.472,28	20.472,28	20.472,28	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	104.020,00	0,00	0,00	104.020,00	89.536,92
0040	3.541,85	3.541,85	3.541,85	0,00	0,00
ASPS	14.483,08	14.483,08	14.483,08	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	2.566,01	2.566,01	0,00	4.458,75
ASPS	16.800,00	12.341,25	12.341,25	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	91.077,00	0,00	32.700,00	58.377,00	27.364,50
0040	4.912,50	6.737,50	6.062,50	0,00	750,00
ASPS	31.012,50	30.937,50	30.262,50	0,00	675,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	136.616,00	13.000,00	66.763,00	82.853,00	1.502,64
0040	16.409,22	10.683,89	6.777,40	0,00	37.899,65
ASPS	81.350,36	47.948,20	43.450,71	0,00	4.497,49
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	1.939,00
0040	360,00	0,00	0,00	0,00	655,00
ASPS	2.930,00	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	700,00	3.000,00	2.254,00	14,00
0040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASPS	2.240,00	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	148.792,13	0,00	285.408,13	4.566,33
0040	14.018,72	50.687,98	45.761,98	0,00	79.337,70
ASPS	280.841,80	206.630,10	201.504,10	0,00	5.126,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	910,54	0,00	0,00	910,54	16,54
0040	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00
ASPS	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	911,00	14.000,00	0,00	14.911,00	1,73
0040	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
ASPS	14.909,27	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	4.100,00	454,00	454,00
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	218.355,13	158.563,00	1.828.190,08	971.857,97
	143.225,73	174.516,82	166.681,99	0,00	170.964,54
	856.332,11	707.335,56	685.367,57	0,00	21.967,99
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 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	0,00	140,00	0,00	156,25
SALVAR SAMU	296,25	140,00	140,00	0,00	0,00
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	30.033,64
4170	-14.708,49	-14.708,49	10.000,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	20.308,36	20.308,36	20.308,36	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	91.348,00	0,00	0,00	91.348,00	6.819,29
4620	14.708,49	43.128,28	31.236,08	0,00	11.892,20
SAMU	84.528,71	84.528,71	72.636,51	0,00	11.892,20
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1157	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1165	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	280.285,00	0,00	0,00	280.285,00	175.151,68
	0,00	28.419,79	41.376,08	0,00	12.048,45
	105.133,32	104.977,07	93.084,87	0,00	11.892,20
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1142	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
410	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
411	18.882,50	0,00	18.882,50	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1542	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	9.092,00	44.287,36	2.000,00	51.379,36	34.647,78
4590	1.788,03	0,00	0,00	0,00	3.709,47
TETO FINANCEIRO	16.731,58	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	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1144	300,00	8.700,00	431,86	8.568,14	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.568,14	8.568,14	8.568,14	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1145	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
863	18.584,00	0,00	18.584,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.947,50	52.987,36	52.987,36	59.947,50	34.647,78
	1.788,03	0,00	0,00	0,00	3.709,47
	25.299,72	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1074	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1082	943,00	0,00	0,00	943,00	223,00
4502	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	720,00	720,00	720,00	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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
	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1092	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1093	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	1.201,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	8.399,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
467	3.298,00	0,00	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1064	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	37.573,56	0,00	0,00	37.573,56	18.911,52
0040	5.582,46	5.582,46	5.582,46	0,00	0,00
ASPS	18.662,04	18.662,04	18.662,04	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	12.901,78
4710	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	24.194,22	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	330,22
0040	914,79	914,79	0,00	0,00	914,79
ASPS	1.669,78	1.669,78	754,99	0,00	914,79
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	5.933,46
4710	0,00	0,00	914,54	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	914,54	914,54	914,54	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1059	3.298,00	0,00	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	7.867,96
0040	534,94	534,94	534,94	0,00	0,00
ASPS	2.025,04	2.025,04	2.025,04	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1065	6.277,00	0,00	0,00	6.277,00	5.742,06
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	534,94	534,94	534,94	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1051	181,00	100,00	0,00	281,00	31,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1067	1.141,00	2.335,64	0,00	3.476,64	3.476,64
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.525,00	0,00	100,00	2.425,00	209,50
4190	30,50	30,50	0,00	0,00	1.914,61
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.215,50	331,39	300,89	0,00	30,50
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1068	7.989,00	24.000,00	0,00	31.989,00	15.287,21
4502	5.354,35	3.292,44	3.171,44	0,00	9.745,29
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.701,79	7.077,50	6.956,50	0,00	121,00
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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
470	722,00	0,00	0,00	722,00	522,00
4190	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1070	9.132,00	20.000,00	4.000,00	25.132,00	21.726,00
4502	190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	550,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.406,00	2.856,00	2.856,00	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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	46.435,64	4.100,00	192.338,20	121.564,35
	13.017,82	11.745,13	11.393,38	0,00	13.535,47
	70.773,85	58.504,67	57.238,38	0,00	1.266,29
Total do Orgão	5.374.278,65	674.171,96	373.985,66	5.674.464,95	3.218.701,23
	319.510,92	370.302,08	392.820,75	0,00	591.880,58
	2.455.763,72	1.933.323,94	1.863.883,14	0,00	69.440,80



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1050	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	300,00	0,00	0,00	300,00	41,10
0001	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
LIVRE	258,90	98,00	98,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	241,10
	160,90	0,00	0,00	0,00	160,90
	258,90	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	21.130,80
0001	2.627,12	2.627,12	2.828,27	0,00	2.627,12
LIVRE	13.292,20	13.292,20	10.665,08	0,00	2.627,12
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	869,89
0001	78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
LIVRE	651,11	651,11	651,11	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	372.127,00
0001	47.151,76	46.716,58	46.283,06	0,00	868,70
LIVRE	233.687,00	233.251,82	232.818,30	0,00	433,52
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	16.926,00	0,00	0,00	16.926,00	12.969,27
0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77
LIVRE	3.956,73	3.956,73	3.107,96	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	18.681,06
0001	33,21	33,21	33,21	0,00	0,00
LIVRE	336,94	336,94	336,94	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	32.521,89
0001	3.875,92	3.875,92	3.875,92	0,00	0,00
LIVRE	19.145,11	19.145,11	19.145,11	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	334,00	656,00	0,00	990,00	65,00
0001	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
LIVRE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.547,03
0001	1.236,45	2.445,04	2.659,69	0,00	2.266,99
LIVRE	14.726,45	13.400,46	12.459,46	0,00	941,00
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	0,00	905,90	965,15	0,00	4.667,44
LIVRE	9.498,26	5.079,23	4.830,82	0,00	248,41
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	445,00	500,00	445,00	500,00	159,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	461.714,68
	55.926,83	57.606,14	57.647,67	0,00	11.279,02
	296.559,80	290.379,60	285.280,78	0,00	5.098,82
Total Und Orçamentária	754.774,48	9.007,00	5.007,00	758.774,48	461.955,78
	56.087,73	57.606,14	57.647,67	0,00	11.439,92
	296.818,70	290.477,60	285.378,78	0,00	5.098,82
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
765	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
0001	20.007,37	20.007,37	20.007,37	0,00	0,00
LIVRE	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95
	20.007,37	20.007,37	20.007,37	0,00	0,00
	20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00
	1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus			
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
766	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1546	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1547	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	9.613,65
0001	936,96	936,96	1.090,21	0,00	936,96
LIVRE	5.031,35	5.031,35	4.094,39	0,00	936,96
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	647,00	0,00	0,00	647,00	463,60
0001	0,00	0,00	0,00	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	176.119,06
0001	14.309,55	14.309,55	14.309,55	0,00	0,00
LIVRE	78.733,94	78.733,94	78.733,94	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	1.394,24
0001	628,34	628,34	628,34	0,00	628,34
LIVRE	3.109,76	3.109,76	2.481,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	809,00	5.000,00	0,00	5.809,00	261,59
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.547,41	5.547,41	5.547,41	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	21.980,00	0,00	0,00	21.980,00	16.206,05
0001	1.053,04	1.053,04	1.053,04	0,00	0,00
LIVRE	5.773,95	5.773,95	5.773,95	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	20.760,23
0001	29.100,60	27.662,62	31.010,44	0,00	39.709,55
LIVRE	166.509,93	127.756,38	126.800,38	0,00	956,00
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	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
COTA CIDE	1.368,50	1.368,50	1.368,50	0,00	0,00
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	8.975,20
0001	5.539,96	1.289,96	1.109,96	0,00	5.110,00
LIVRE	30.541,80	25.611,80	25.431,80	0,00	180,00
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: Maio/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	243.297,32
	51.568,45	45.880,47	49.222,54	0,00	46.384,85
	297.107,84	253.424,29	250.722,99	0,00	2.701,30
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	930,33
0001	188,91	188,91	181,16	0,00	188,91
LIVRE	855,67	855,67	666,76	0,00	188,91
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: Maio/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	9.359,23
0001		4.074,78	4.074,78	4.074,78	0,00	0,00
LIVRE		20.498,77	20.498,77	20.498,77	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	3.139,98
0001		356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE		1.759,02	1.759,02	1.402,96	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	488,65
0001		244,53	244,53	244,53	0,00	0,00
LIVRE		498,35	498,35	498,35	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	1.573,25
0001		231,48	231,48	231,48	0,00	0,00
LIVRE		1.107,75	1.107,75	1.107,75	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1002		124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1003		1.740,74	0,00	0,00	1.740,74	17,94
0001		55,00	55,00	65,80	0,00	62,00
LIVRE		1.722,80	1.660,80	1.660,80	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1004		35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005		746,00	0,00	0,00	746,00	0,34
0001		0,00	33,41	33,41	0,00	110,83
LIVRE		745,66	634,83	634,83	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: Maio/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	17.855,72
	5.150,76	5.184,17	5.187,22	0,00	717,80
	27.188,02	27.015,19	26.470,22	0,00	544,97
Total Und Orçamentária	497.311,90	118.522,70	8.985,70	606.848,90	262.477,99
	76.726,58	71.072,01	74.417,13	0,00	47.102,65
	344.370,91	300.514,53	297.268,26	0,00	3.246,27
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1550	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1551	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	1.999,56
0001	182,51	182,51	182,51	0,00	182,51
LIVRE	872,44	872,44	689,93	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	36.265,53
0001	2.534,87	2.534,87	2.534,87	0,00	0,00
LIVRE	12.897,47	12.897,47	12.897,47	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	3.113,19
0001	250,61	250,61	250,61	0,00	0,00
LIVRE	1.197,81	1.197,81	1.197,81	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
503	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	202,00	4.588,00	0,00	4.790,00	876,00
0001	6,51	362,91	645,85	0,00	2.308,04
LIVRE	3.914,00	1.622,41	1.605,96	0,00	16,45
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	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	11.293,00	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	47.659,29
	2.974,50	14.623,90	14.906,84	0,00	2.568,83
	30.934,90	28.565,03	28.366,07	0,00	198,96
Total Und Orçamentária	62.959,19	16.588,00	953,00	78.594,19	47.659,29
	2.974,50	14.623,90	14.906,84	0,00	2.568,83
	30.934,90	28.565,03	28.366,07	0,00	198,96
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1552	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1553	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	1.670,81
0001	383,76	383,76	382,73	0,00	383,76
LIVRE	1.906,19	1.906,19	1.522,43	0,00	383,76
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	53.016,33
0001	5.330,08	5.330,08	5.330,08	0,00	0,00
LIVRE	26.314,67	26.314,67	26.314,67	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	1.626,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	3.829,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.048,80	1.048,80	1.048,80	0,00	0,00
17.511.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
984	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	1.627,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	8.131,00	0,00	0,00	8.131,00	5.954,82
0001	456,63	456,63	456,63	0,00	0,00
LIVRE	2.176,18	2.176,18	2.176,18	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	497,70
0001	85,96	1.735,16	2.389,66	0,00	805,60
LIVRE	10.766,30	10.277,90	9.960,70	0,00	317,20
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	14.996,00	10.000,00	0,00	24.996,00	284,45
1029	785,13	2.020,23	2.571,66	0,00	4.283,50
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	24.711,55	20.428,05	20.428,05	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
976	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	26.505,85	25.780,00	0,00	52.285,85	0,00
0001	0,00	5.446,71	4.438,18	0,00	29.119,62
LIVRE	52.285,85	28.612,94	23.166,23	0,00	5.446,71
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	0,00	6.858,14	5.997,43	0,00	57.765,35
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	71.046,99	18.879,78	13.281,64	0,00	5.598,14
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: Maio/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 PETROLI	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 PETROLI	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 PETROLI	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	80.086,86
	7.041,56	22.230,71	21.566,37	0,00	92.357,83
	190.455,13	109.843,11	98.097,30	0,00	11.745,81
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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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	10.659,40
0001	1.052,64	1.052,64	1.050,57	0,00	1.052,64
LIVRE	5.200,60	5.200,60	4.147,96	0,00	1.052,64
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	701,47
0001	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
LIVRE	447,53	447,53	447,53	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	158.511,37
0001	16.712,67	16.712,67	16.712,67	0,00	0,00
LIVRE	83.562,63	83.562,63	83.562,63	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	5.415,75
0001	656,03	656,03	719,33	0,00	656,03
LIVRE	3.204,25	3.204,25	2.548,22	0,00	656,03
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	15.874,38
0001	1.245,35	1.245,35	1.245,35	0,00	0,00
LIVRE	6.076,62	6.076,62	6.076,62	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: Maio/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	998,97
0001	507,12	1.353,39	1.907,53	0,00	4.207,20
LIVRE	13.813,16	9.709,96	9.605,96	0,00	104,00
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	1.331,04
0001	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
LIVRE	1.007,96	1.007,96	1.007,96	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	0,00	0,00	0,00	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	201.937,38
	20.376,21	21.222,48	21.837,85	0,00	5.915,87
	113.395,75	109.292,55	107.479,88	0,00	1.812,67
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	0,00	17.665,17	0,00	135.806,97
LIVRE	206.467,65	70.660,68	70.660,68	0,00	0,00
17.512.0029.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
560	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	362.639,08	0,00	165.473,65	197.165,43	0,00
0001	0,00	0,00	15.970,92	0,00	129.999,82
LIVRE	197.165,43	67.165,61	67.165,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	403.633,08	167.050,65	167.050,65	403.633,08	0,00
	0,00	0,00	33.636,09	0,00	265.806,79
	403.633,08	137.826,29	137.826,29	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
562	250,00	750,00	0,00	1.000,00	108,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
563	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
564	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
565	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	750,00	750,00	1.000,00	108,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1556	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1557	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
566	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	823,44
0001	117,97	117,97	117,97	0,00	117,97
LIVRE	564,56	564,56	446,59	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	5.019,22
0001	3.333,95	3.333,95	3.333,95	0,00	0,00
LIVRE	13.260,78	13.260,78	13.260,78	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	1.069,30
0001	356,06	356,06	356,06	0,00	356,06
LIVRE	1.031,70	1.031,70	675,64	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	1.393,67
0001	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00
LIVRE	528,33	528,33	528,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
968	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	5.162,00	332,00	0,00	5.494,00	542,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.951,40	4.951,40	4.951,40	0,00	0,00
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
572	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	524,32	0,00	16,00	508,32	508,32
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
966	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
967	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	31.414,32	2.332,00	2.332,00	31.414,32	11.077,55
	3.918,38	3.918,38	3.918,38	0,00	474,03
	20.336,77	20.336,77	19.862,74	0,00	474,03
Total Und Orçamentária	955.492,97	267.130,33	199.972,78	1.022.650,52	293.937,79
	31.336,15	47.371,57	80.958,69	0,00	364.554,52
	728.712,73	378.190,72	364.158,21	0,00	14.032,51
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	2.174,66
1174	199,63	199,63	199,63	0,00	199,63
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	955,34	955,34	755,71	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	30.899,60
1174	4.178,89	4.178,89	4.178,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	20.856,40	20.856,40	20.856,40	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	963,00	2.000,00	0,00	2.963,00	1.575,74
1174	272,28	272,28	272,28	0,00	272,28
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.387,26	1.387,26	1.114,98	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	3.415,45
1174	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.282,55	1.282,55	1.282,55	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	7.468,30
1029	4.963,50	0,00	0,00	0,00	4.963,50
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	9.780,70	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	6.576,93
1174	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.027,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	4.952,20	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1039	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	0,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1044	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1627	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	760,00
0001	0,00	4.378,71	3.945,89	0,00	15.294,11
LIVRE	19.240,00	8.324,60	3.945,89	0,00	4.378,71
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	0,00	0,00	571,57	0,00	21.399,36
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	37.745,41	16.346,05	16.346,05	0,00	0,00
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	0,00	10.570,37	10.570,37	0,00	13.145,93
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	48.452,83	35.306,90	35.306,90	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	0,00	0,00	0,00	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
25.752.0026.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1040		4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00				
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1046		5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00				
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1041		4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00				
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1047		5.842,00	0,00	2.500,00	3.342,00	3.342,00				
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		191.397,41	67.773,00	33.773,00	225.397,41	80.445,61				
		11.077,30	21.062,88	21.201,63	0,00	56.302,01				
		144.951,80	93.500,41	88.649,79	0,00	4.850,62				
Total Und Orçamentária		191.397,41	67.773,00	33.773,00	225.397,41	80.445,61				
		11.077,30	21.062,88	21.201,63	0,00	56.302,01				
		144.951,80	93.500,41	88.649,79	0,00	4.850,62				
Total do Orgao		2.461.935,95	479.021,03	248.691,48	2.692.265,50	1.146.476,46				
		178.202,26	211.736,50	249.131,96	0,00	481.967,93				
		1.545.789,04	1.091.248,29	1.063.821,11	0,00	27.427,18				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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: Maio/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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
	23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,084	Apoio administrativo SDTM				
	23.695.0032.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	1560	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
	1561	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	584	433,00	500,00	0,00	933,00	348,79
	0001	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
	LIVRE	584,21	584,21	462,13	0,00	122,08
	23.695.0032.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	585	22.380,00	1.864,00	800,00	23.444,00	636,65
	0001	4.437,39	4.437,39	4.437,39	0,00	0,00
	LIVRE	22.807,35	22.807,35	22.807,35	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	586	4.892,00	300,00	0,00	5.192,00	129,48
	0001	1.204,83	1.204,83	1.204,83	0,00	1.204,83
	LIVRE	5.062,52	5.062,52	3.857,69	0,00	1.204,83
	23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	960	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	958	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	587	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0032.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
	857	300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	0,00
	0001	0,00	550,00	550,00	0,00	3.850,00
	LIVRE	6.600,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		2.094,00	0,00	1.850,00	244,00	31,50
0001		93,75	93,75	93,75	0,00	0,00
LIVRE		212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		1.915,00	0,00	1.615,00	300,00	280,00
0001		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LIVRE		20,00	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		0,00	141,09	141,09	0,00	1.590,70
LIVRE		2.575,00	1.034,30	984,30	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	9.614,00	8.277,00	40.146,78	2.285,20
		5.878,05	6.549,14	6.549,14	0,00	6.787,61
		37.861,58	32.450,88	31.073,97	0,00	1.376,91
	2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
596		4.815,00	0,00	1.337,00	3.478,00	2.803,00
0001		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE		675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
597		3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
598		2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
599		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600		6.258,78	0,00	0,00	6.258,78	8,78
0001		5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
LIVRE		6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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		96,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
956		482,00	0,00	0,00	482,00		482,00		482,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
957		482,00	0,00	0,00	482,00		482,00		482,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78				11.094,78	
		5.250,00	5.550,00	5.550,00	0,00				0,00	
		6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00				0,00	
Total do Orgao		67.540,26	9.614,00	9.614,00	67.540,26				22.753,68	
		11.128,05	12.099,14	12.099,14	0,00				6.787,61	
		44.786,58	39.375,88	37.998,97	0,00				1.376,91	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi			
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.107,00
1139	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	21.019,00	0,00	0,00	21.019,00	14.149,93
1139	4.298,78	0,00	0,00	0,00	4.298,78
CREAS/MSE	6.869,07	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	1.282,00
1139	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	400,00	400,00	400,00	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	17.995,93
	4.773,78	475,00	475,00	0,00	4.298,78
	8.404,07	4.105,29	4.105,29	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	5.967,20
1090	1.119,90	0,00	0,00	0,00	1.469,90
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	3.567,80	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	0,00	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	12.212,70
	1.119,90	0,00	0,00	0,00	1.589,90
	4.587,80	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: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1611	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.620,00
1167	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	130,00	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	16.824,00
	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	580,00	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	585,00
1090	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	900,00	900,00	900,00	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	4.288,26
1090	3.800,00	3.970,61	170,61	0,00	4.030,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	12.032,74	11.802,74	8.002,74	0,00	3.800,00
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	708,25
1090	1.564,05	1.634,05	1.024,05	0,00	2.880,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	6.732,75	4.722,75	3.852,75	0,00	870,00
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	398,95
1150	65,00	132,40	132,40	0,00	720,00
PROGRAMA IGD SUAS	1.383,05	663,05	663,05	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	15.161,96
	5.879,05	6.187,06	1.777,06	0,00	7.630,00
	21.103,54	18.143,54	13.473,54	0,00	4.670,00
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	1.606,00
1095	1.700,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	2.350,00	2.350,00	2.350,00	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	16.677,18
1095	6.731,27	11.135,29	11.572,79	0,00	10.195,60
CRAS/PAIF	32.112,82	21.917,22	21.917,22	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	1.004,00
1095	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
CRAS/PAIF	315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	1.465,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	52,00
1095	0,00	1.213,52	1.213,52	0,00	4.007,64
CRAS/PAIF	7.860,00	3.922,36	3.852,36	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: Maio/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	27.897,18
	8.746,27	14.073,81	14.511,31	0,00	14.518,24
	44.102,82	29.654,58	29.584,58	0,00	70,00
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	9.959,64
1163	8.621,05	17.571,25	2.222,85	0,00	22.748,10
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	34.122,36	26.722,66	11.374,26	0,00	15.348,40
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00	8.421,25
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.024,75	1.024,75	1.024,75	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.297,00	0,00	0,00	6.297,00	6.297,00
1163	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	30.584,50
1163	1.301,50	1.053,50	2.533,38	0,00	6.743,48
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	13.497,50	6.754,02	6.754,02	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
920	630,00	0,00	0,00	630,00	288,60
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
919	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	59.013,99
	9.922,55	18.624,75	4.756,23	0,00	29.491,58
	48.986,01	34.842,83	19.494,43	0,00	15.348,40
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	160,33	160,33	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
916	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	160,33	160,33	0,00	0,00
	200,09	200,09	200,09	0,00	0,00
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo					
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	3.726,00
1094	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	575,00	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	15.781,63
1094	4.565,49	7.518,15	5.391,63	0,00	16.583,01
CREAS/PAEFI	31.534,37	18.405,88	14.951,36	0,00	3.454,52
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	260,10
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.173,90	1.173,90	1.173,90	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	10.037,00	0,00	0,00	10.037,00	947,00
1094	0,00	1.005,00	2.010,00	0,00	3.015,00
CREAS/PAEFI	9.090,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
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	3.407,36
1094	120,00	10,52	692,14	0,00	6.483,16
CREAS/PAEFI	10.930,64	4.497,48	4.447,48	0,00	50,00
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	24.696,09
		4.610,49	8.533,67	8.093,77	0,00	26.081,17
		53.303,91	30.727,26	27.222,74	0,00	3.504,52
Total Und Orçamentária		353.502,00	18.954,00	1.550,00	370.906,00	189.637,76
		35.182,04	48.054,62	29.773,70	0,00	83.739,67
		181.268,24	121.121,49	97.528,57	0,00	23.592,92
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
	08.244.0033.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	955	250,00	0,00	0,00	250,00	10,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	954	750,00	0,00	0,00	750,00	615,00
	1172	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	625,00
		135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
		375,00	375,00	240,00	0,00	135,00
	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	13.639,10
	1172	1.028,69	1.028,69	1.261,94	0,00	1.028,69
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.138,90	5.138,90	4.110,21	0,00	1.028,69
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	603	508,00	0,00	0,00	508,00	272,20
	1172	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	235,80	235,80	235,80	0,00	0,00
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	604	352.830,00	0,00	0,00	352.830,00	235.387,68
	1172	22.719,85	22.719,85	22.719,85	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.442,32	117.442,32	117.442,32	0,00	0,00
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	605	15.835,00	0,00	0,00	15.835,00	8.505,92
	1172	1.477,11	1.477,11	1.544,16	0,00	1.477,11
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.329,08	7.329,08	5.851,97	0,00	1.477,11
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	606	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	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

Pagina 107

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	508,00	0,00	0,00	508,00	508,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	30.857,00	0,00	0,00	30.857,00	22.416,54
1172	1.647,36	1.647,36	1.647,36	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.440,46	8.440,46	8.440,46	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	2.442,89
1172	40,00	1.700,00	1.500,00	0,00	4.947,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.572,90	6.825,50	6.625,50	0,00	200,00
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	0,00	608,75	881,26	0,00	3.527,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.093,35	3.621,11	3.566,25	0,00	54,86
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	715,00	0,00	0,00	715,00	575,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
614	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 93 02 00 000	RESTITUICOES				
615	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	452.046,79	4.000,00	4.000,00	452.046,79	291.335,38
	26.965,41	29.234,16	29.606,97	0,00	12.749,31
	160.711,41	150.722,76	147.962,10	0,00	2.760,66
Total Und Orçamentária	506.046,79	4.000,00	4.000,00	506.046,79	344.960,38
	27.100,41	29.369,16	29.606,97	0,00	12.884,31
	161.086,41	151.097,76	148.202,10	0,00	2.895,66
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 Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
948	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
617	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
949	866,00	0,00	0,00	866,00	866,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
618	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
619	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
620	2.600,59	0,00	0,00	2.600,59	200,59
1176	1.200,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.400,00	1.200,00	800,00	0,00	400,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
621	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
950	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
951	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	3.057,59
	1.200,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
	2.400,00	1.200,00	800,00	0,00	400,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	0,00	0,00	5.457,59	3.057,59
	1.200,00	400,00	0,00	0,00	1.600,00
	2.400,00	1.200,00	800,00	0,00	400,00
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação					
16.482.0034.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
946	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA					
947	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
945	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Total do Projeto/Atividade	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
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	552,08
1173	199,77	199,77	132,39	0,00	199,77
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	700,92	700,92	501,15	0,00	199,77
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	13.806,85
1173	2.774,63	2.774,63	2.774,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	9.735,15	9.735,15	9.735,15	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	1.638,69
1173	112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	420,31	420,31	420,31	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
937	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
938	657,00	0,00	0,00	657,00	657,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
939	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
940	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
941	821,52	0,00	0,00	821,52	821,52
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
942	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	19.365,14
	3.086,94	3.086,94	3.019,56	0,00	199,77
	10.856,38	10.856,38	10.656,61	0,00	199,77
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	3.247,38
1173	2.463,15	720,60	720,60	0,00	3.243,15
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	10.683,85	7.440,70	7.440,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.931,23	0,00	0,00	13.931,23	3.247,38
	2.463,15	720,60	720,60	0,00	3.243,15
	10.683,85	7.440,70	7.440,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	45.152,75	0,00	0,00	45.152,75	23.612,52
	5.550,09	3.807,54	3.740,16	0,00	3.442,92
	21.540,23	18.297,08	18.097,31	0,00	199,77
Total do Orgao	910.159,13	22.954,00	5.550,00	927.563,13	561.268,25
	69.032,54	81.631,32	63.120,83	0,00	101.666,90
	366.294,88	291.716,33	264.627,98	0,00	27.088,35



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.302.316,00	46.758,14	0,00	1.349.074,14	880.546,91
0001	96.158,70	96.158,70	96.158,70	0,00	0,00
LIVRE	468.527,23	468.527,23	468.527,23	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	36.284,16
0001	2.977,07	2.977,07	2.977,07	0,00	0,00
LIVRE	35.010,84	35.010,84	35.010,84	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	52.261,63
0001	7.789,14	7.789,14	7.789,14	0,00	0,00
LIVRE	19.033,37	19.033,37	19.033,37	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
804	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	4.510,82
0031	951,10	951,10	951,10	0,00	0,00
FUNDEB	2.740,18	2.740,18	2.740,18	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	56.894,00	0,00	0,00	56.894,00	45.581,33
0001	2.795,71	2.795,71	2.795,71	0,00	0,00
LIVRE	11.312,67	11.312,67	11.312,67	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	184.411,01
0001	22.398,49	22.398,49	22.398,49	0,00	0,00
LIVRE	111.213,99	111.213,99	111.213,99	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	28.845,65
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	18.636,35	18.636,35	18.636,35	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	118.068,00	0,00	0,00	118.068,00	42.470,20
0001	15.119,56	15.119,56	15.119,56	0,00	0,00
LIVRE	75.597,80	75.597,80	75.597,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	46.758,14	0,00	2.024.234,14	1.280.015,24
	151.917,04	151.917,04	151.917,04	0,00	0,00
	744.218,90	744.218,90	744.218,90	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1618	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	0,00	293,31	0,00	293,31	0,00
0001	293,31	293,31	293,31	0,00	0,00
LIVRE	293,31	293,31	293,31	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1626	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	1.990,31	1.990,31	1.990,31	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1631	0,00	6.695,53	0,00	6.695,53	6.695,53
4288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS S/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Total do Projeto/Atividade	0,00 293,31 3.157,16	9.852,69 293,31 3.157,16	0,00 293,31 3.157,16	9.852,69 0,00 0,00	6.695,53 0,00 0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	42.991,41
0001	5.668,85	0,00	0,00	0,00	11.335,27
LIVRE	17.008,59	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	44.383,87
0001	1.616,04	1.596,55	1.596,55	0,00	5.574,93
LIVRE	15.616,13	10.041,20	10.041,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.000,00 7.284,89 32.624,72	0,00 1.596,55 15.714,52	0,00 1.596,55 15.714,52	120.000,00 0,00 0,00	87.375,28 16.910,20 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	25.622,58
0001	1.663,47	1.663,47	1.663,47	0,00	0,00
LIVRE	8.546,42	8.546,42	8.546,42	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	16.005,43
0001	950,90	950,90	950,90	0,00	0,00
LIVRE	4.381,57	4.381,57	4.381,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00 2.614,37 12.927,99	0,00 2.614,37 12.927,99	0,00 2.614,37 12.927,99	54.556,00 0,00 0,00	41.628,01 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	148.520,58
0001	14.347,63	14.347,63	14.347,63	0,00	0,00
LIVRE	82.692,42	82.692,42	82.692,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00 14.347,63 82.692,42	0,00 14.347,63 82.692,42	0,00 14.347,63 82.692,42	231.213,00 0,00 0,00	148.520,58 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	20.443,31	79.648,91	79.648,91
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.092,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.443,31 0,00 0,00	79.648,91 0,00 0,00	79.648,91 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22 176.457,24 875.621,19	56.610,83 170.768,90 858.710,99	20.443,31 170.768,90 858.710,99	2.519.504,74 0,00 0,00	1.643.883,55 16.910,20 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.384.244,49 0,00 0,00	2.384.244,49 0,00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Und Orçamentária		2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		4.867.581,71	56.610,83	20.443,31	4.903.749,23	4.028.128,04
		176.457,24	170.768,90	170.768,90	0,00	16.910,20
		875.621,19	858.710,99	858.710,99	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.280.079,55	1.335.508,22	26.956.394,33	16.457.205,51
		1.830.226,99	1.841.505,22	1.931.168,16	0,00	2.132.174,50
		10.499.188,82	8.673.855,93	8.367.014,32	0,00	306.841,61
					Empenhos a Liquidar	1.825.332,89