

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	22.133.686,65	2.024.651,17	24.158.337,82	26.606.823,00	2.448.485,18
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.389.101,85	75.473,87	1.464.575,72	1.390.586,00	-73.989,72
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	1.206.937,77	73.239,00	1.280.176,77	1.219.586,00	-60.590,77
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	908.919,03	39.868,37	948.787,40	915.357,00	-33.430,40
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	509.616,71	2.544,38	512.161,09	421.071,00	-91.090,09
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	305.765,01	1.526,48	307.291,49	252.642,60	-54.648,89
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	127.408,42	636,19	128.044,61	105.267,75	-22.776,86
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	76.443,28	381,71	76.824,99	63.160,65	-13.664,34
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	249.346,24	24.980,99	274.327,23	312.462,00	38.134,77
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	249.346,24	24.980,99	274.327,23	312.462,00	38.134,77
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	233.737,87	23.389,28	257.127,15	291.221,43	34.094,28
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	140.242,34	14.033,58	154.275,92	174.732,86	20.456,94
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	58.434,81	5.847,34	64.282,15	72.805,36	8.523,21
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	35.060,72	3.508,36	38.569,08	43.683,21	5.114,13
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	13.296,42	1.327,00	14.623,42	8.263,18	-6.360,24
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	7.959,61	796,20	8.755,81	4.957,90	-3.797,91
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.316,50	331,75	3.648,25	2.065,80	-1.582,45
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.020,31	199,05	2.219,36	1.239,48	-979,88
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	2.295,44	264,71	2.560,15	7.664,62	5.104,47
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	1.342,38	146,25	1.488,63	4.598,77	3.110,14
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	617,23	81,88	699,11	1.916,16	1.217,05
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	335,83	36,58	372,41	1.149,69	777,28
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	5.312,77	5.312,77
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	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 - I	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 - I	0,00	0,00	0,00	796,92	796,92
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	16,51	0,00	16,51	0,00	-16,51
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	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	0,23	0,00	0,23	0,00	-0,23
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	149.956,08	12.343,00	162.299,08	181.824,00	19.524,92
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	89.973,59	7.405,80	97.379,39	109.094,40	11.715,01
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	37.489,07	3.085,75	40.574,82	45.456,00	4.881,18
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	22.493,42	1.851,45	24.344,87	27.273,60	2.928,73
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	298.018,74	33.370,63	331.389,37	304.229,00	-27.160,37
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	298.018,74	33.370,63	331.389,37	304.229,00	-27.160,37
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	298.018,74	33.370,63	331.389,37	304.229,00	-27.160,37
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	6.127,43	0,00	6.127,43	182.537,40	176.409,97
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	2.553,15	0,00	2.553,15	76.057,25	73.504,10
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	1.531,88	0,00	1.531,88	45.634,35	44.102,47
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	287.806,28	33.370,63	321.176,91	0,00	-321.176,91
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	33.327,77	2.230,56	35.558,33	0,00	-35.558,33
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	22.851,70	1.338,33	24.190,03	0,00	-24.190,03
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	5.477,06	557,65	6.034,71	0,00	-6.034,71
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	4.999,01	334,58	5.333,59	0,00	-5.333,59
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	182.400,63	20.034,95	202.435,58	0,00	-202.435,58
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	117.090,89	12.020,79	129.111,68	0,00	-129.111,68
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	37.948,94	5.008,87	42.957,81	0,00	-42.957,81

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	27.360,80	3.005,29	30.366,09	0,00	-30.366,09
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	72.077,88	11.105,12	83.183,00	0,00	-83.183,00
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	47.316,52	6.663,00	53.979,52	0,00	-53.979,52
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	13.949,64	2.776,33	16.725,97	0,00	-16.725,97
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	10.811,72	1.665,79	12.477,51	0,00	-12.477,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	182.164,08	2.234,87	184.398,95	171.000,00	-13.398,95
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	86.852,62	1.385,41	88.238,03	96.861,53	8.623,50
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.262,71	371,76	18.634,47	26.983,10	8.348,63
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	13.792,07	245,33	14.037,40	1.127,91	-12.909,49
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.137,39	142,17	1.279,56	1.127,91	-151,65
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	12.654,68	103,16	12.757,84	0,00	-12.757,84
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	28.942,43	157,94	29.100,37	64.377,70	35.277,33
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.615,19	150,33	7.765,52	3.123,45	-4.642,07
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	148,72	55,77	204,49	520,57	316,08
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.091,50	404,28	18.495,78	728,80	-17.766,98
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	55,74	9,29	65,03	728,80	663,77
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	18.035,76	394,99	18.430,75	0,00	-18.430,75
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	95.311,46	849,46	96.160,92	74.138,47	-22.022,45
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	95.284,79	849,46	96.134,25	4.728,55	-91.405,70
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	743,52	0,00	743,52	997,77	254,25
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	4.921,95	255,52	5.177,47	3.730,78	-1.446,69
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	10.497,48	99,83	10.597,31	0,00	-10.597,31
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	59.325,33	375,70	59.701,03	0,00	-59.701,03
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.796,51	118,41	19.914,92	0,00	-19.914,92
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	712.649,81	72.367,50	785.017,31	876.753,00	91.735,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	170.821,33	17.289,47	188.110,80	135.337,00	-52.773,80
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.862.479,89	186.585,50	2.049.065,39	1.072.191,00	-976.874,39
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	6.938,80	693,88	7.632,68	8.293,00	660,32
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	6.938,80	693,88	7.632,68	8.293,00	660,32
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	6.938,80	693,88	7.632,68	8.293,00	660,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.855.541,09	185.891,62	2.041.432,71	1.063.898,00	-977.534,71
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	167.754,07	17.935,11	185.689,18	0,00	-185.689,18
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	82.526,86	8.869,73	91.396,59	0,00	-91.396,59
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	15.579,57	1.946,38	17.525,95	0,00	-17.525,95
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	35.052,73	3.903,62	38.956,35	0,00	-38.956,35
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	31.501,85	3.473,97	34.975,82	0,00	-34.975,82
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	598,98	66,53	665,51	0,00	-665,51
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	731,45	115,12	846,57	0,00	-846,57
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	16,76	1,91	18,67	0,00	-18,67
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.134,76	283,91	3.418,67	0,00	-3.418,67
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	685,62	51,69	737,31	0,00	-737,31
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	303,01	30,39	333,40	0,00	-333,40
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	115,74	12,52	128,26	0,00	-128,26

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	742,28	22,94	765,22	0,00	-765,22
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	707,33	109,91	817,24	0,00	-817,24
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	841,58	86,55	928,13	0,00	-928,13
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	1.070,65	96,17	1.166,82	0,00	-1.166,82
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	7.426,73	795,53	8.222,26	0,00	-8.222,26
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	2.363,41	463,34	2.826,75	0,00	-2.826,75
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	504,52	48,09	552,61	0,00	-552,61
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	341,56	31,96	373,52	0,00	-373,52
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4.688,42	519,47	5.207,89	0,00	-5.207,89
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	762,49	86,24	848,73	0,00	-848,73
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	61,58	7,98	69,56	0,00	-69,56
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	1.770,39	126,21	1.896,60	0,00	-1.896,60
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.438,27	104,87	1.543,14	0,00	-1.543,14
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	860,52	139,31	999,83	0,00	-999,83
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	49,69	5,44	55,13	0,00	-55,13
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	202,65	22,21	224,86	0,00	-224,86
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	191,06	20,60	211,66	0,00	-211,66
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,19	0,37	3,56	0,00	-3,56
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	226,16	28,78	254,94	0,00	-254,94
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.009,98	119,75	1.129,73	0,00	-1.129,73
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	504,69	59,42	564,11	0,00	-564,11
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	148,32	16,75	165,07	0,00	-165,07
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,06	0,01	0,07	0,00	-0,07
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	3.550,88	429,65	3.980,53	0,00	-3.980,53
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	158,09	7,03	165,12	0,00	-165,12
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,17	0,15	1,32	0,00	-1,32
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	732,91	230,79	963,70	0,00	-963,70
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	1.234,74	60,76	1.295,50	0,00	-1.295,50
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	221,31	5,30	226,61	0,00	-226,61
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	154,18	11,71	165,89	0,00	-165,89
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	30,38	3,28	33,66	0,00	-33,66
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,07	0,01	0,08	0,00	-0,08
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	64,97	1,39	66,36	0,00	-66,36
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	263,32	48,21	311,53	0,00	-311,53
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	293,76	22,87	316,63	0,00	-316,63
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	101,73	8,05	109,78	0,00	-109,78
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	294,25	30,10	324,35	0,00	-324,35
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.300,06	93,84	1.393,90	0,00	-1.393,90
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	3.238,43	186,43	3.424,86	0,00	-3.424,86
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	9.699,98	1.753,30	11.453,28	0,00	-11.453,28
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	418,04	71,93	489,97	0,00	-489,97
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	976,69	90,62	1.067,31	0,00	-1.067,31
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	1,97	0,22	2,19	0,00	-2,19
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	161,92	36,36	198,28	0,00	-198,28
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	701,28	101,41	802,69	0,00	-802,69
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	751,26	158,22	909,48	0,00	-909,48
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	181,84	132,49	314,33	0,00	-314,33
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,20	0,03	0,23	0,00	-0,23

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	70,71	4,73	75,44	0,00	-75,44
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	3.128,60	289,11	3.417,71	0,00	-3.417,71
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	1.220,46	116,22	1.336,68	0,00	-1.336,68
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	2.087,01	751,96	2.838,97	0,00	-2.838,97
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	12.392,93	864,84	13.257,77	0,00	-13.257,77
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	5.237,25	425,04	5.662,29	0,00	-5.662,29
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	941,66	21,19	962,85	0,00	-962,85
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	1,07	0,12	1,19	0,00	-1,19
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	177,30	33,40	210,70	0,00	-210,70
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	31,91	3,90	35,81	0,00	-35,81
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	917,13	100,48	1.017,61	0,00	-1.017,61
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	676,65	75,32	751,97	0,00	-751,97
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.242,37	58,74	4.301,11	0,00	-4.301,11
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	167,59	146,65	314,24	0,00	-314,24
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.263,16	121,32	5.384,48	0,00	-5.384,48
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	144,25	1,13	145,38	0,00	-145,38
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.551,92	83,73	2.635,65	0,00	-2.635,65
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	295,35	9,47	304,82	0,00	-304,82
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	143,01	0,00	143,01	0,00	-143,01
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.989,90	9,06	1.998,96	0,00	-1.998,96
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	25,72	1,46	27,18	0,00	-27,18
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	106,72	16,47	123,19	0,00	-123,19
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	85.227,21	9.065,38	94.292,59	0,00	-94.292,59
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	85.227,21	9.065,38	94.292,59	0,00	-94.292,59
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	5.374,73	356,17	5.730,90	0,00	-5.730,90
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	202,51	8,12	210,63	0,00	-210,63
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	42.384,79	1.532,20	43.916,99	0,00	-43.916,99
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	289,16	12,59	301,75	0,00	-301,75
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	240,20	4,87	245,07	0,00	-245,07
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	126,42	6,71	133,13	0,00	-133,13
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	3.441,57	394,01	3.835,58	0,00	-3.835,58
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	214,52	0,84	215,36	0,00	-215,36
4.1.3.2.5.02.99.00.09.00	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	322,17	322,17	644,34	0,00	-644,34
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	29,25	12,74	41,99	0,00	-41,99
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	162,86	5,17	168,03	0,00	-168,03
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	5.771,96	612,00	6.383,96	0,00	-6.383,96
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	47,28	7,00	54,28	0,00	-54,28
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	25,42	5,34	30,76	0,00	-30,76
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	251,28	29,65	280,93	0,00	-280,93
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	4.717,94	482,52	5.200,46	0,00	-5.200,46
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	214,17	0,00	214,17	0,00	-214,17
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	21.410,98	5.273,28	26.684,26	0,00	-26.684,26
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	763.337,45	67.005,05	830.342,50	420.133,00	-410.209,50
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	254.831,63	33.931,45	288.763,08	77.984,00	-210.779,08
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	669.617,94	67.020,01	736.637,95	565.781,00	-170.856,95

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	151.866,57	20.518,61	172.385,18	148.754,00	-23.631,18
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.685,52	176,70	2.862,22	5.241,00	2.378,78
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	2.685,52	176,70	2.862,22	5.228,00	2.365,78
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	2.685,52	176,70	2.862,22	5.228,00	2.365,78
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	75.199,75	7.658,91	82.858,66	78.576,00	-4.282,66
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	70.106,48	12.683,00	82.789,48	64.937,00	-17.852,48
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	44.441,69	12.629,09	57.070,78	59.163,00	2.092,22
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	15.963,20	9.935,40	25.898,60	5.438,00	-20.460,60
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	28.478,49	2.693,69	31.172,18	53.725,00	22.552,82
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	- SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	25.275,03	0,00	25.275,03	0,00	-25.275,03
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	389,76	53,91	443,67	5.774,00	5.330,33
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.754.289,62	1.644.281,48	19.398.571,10	22.532.413,00	3.133.841,90
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.391.287,48	1.601.250,88	18.992.538,36	22.134.542,00	3.142.003,64
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.515.562,63	918.342,33	10.433.904,96	12.311.345,00	1.877.440,04
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.120.453,42	686.803,98	7.807.257,40	9.153.219,00	1.345.961,60
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	6.995.092,16	686.539,30	7.681.631,46	8.786.326,00	1.104.694,54
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	4.197.055,26	411.923,58	4.608.978,84	5.271.795,60	662.816,76
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	348.754,64	34.326,96	384.081,60	439.316,30	55.234,70
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	1.049.263,82	102.980,90	1.152.244,72	1.317.948,90	165.704,18
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	1.399.018,44	137.307,86	1.536.326,30	1.757.265,20	220.938,90
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
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	100.259,09	0,00	100.259,09	0,00	-100.259,09
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	60.155,46	0,00	60.155,46	0,00	-60.155,46
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	25.064,77	0,00	25.064,77	0,00	-25.064,77
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	15.038,86	0,00	15.038,86	0,00	-15.038,86
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	25.102,17	264,68	25.366,85	8.361,00	-17.005,85
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.061,30	158,80	15.220,10	5.016,60	-10.203,50
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.255,11	13,24	1.268,35	418,05	-850,30
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.765,33	39,71	3.805,04	1.254,15	-2.550,89
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.020,43	52,93	5.073,36	1.672,20	-3.401,16
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	79.030,49	7.717,57	86.748,06	114.409,00	27.660,94
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.030,49	7.717,57	86.748,06	114.409,00	27.660,94
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	1.551.678,93	142.169,28	1.693.848,21	2.210.836,00	516.987,79
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	244.136,70	24.413,67	268.550,37	292.964,00	24.413,63
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	142.600,00	14.260,00	156.860,00	256.680,00	99.820,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	273.780,00	27.378,00	301.158,00	301.158,00	0,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	108.000,00	0,00	108.000,00	144.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	27.100,00	3.400,00	30.500,00	279.600,00	249.100,00
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	635.535,57	62.077,16	697.612,73	748.525,00	50.912,27
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	102.753,05	9.991,25	112.744,30	119.895,00	7.150,70
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	131.250,00	13.125,00	144.375,00	157.500,00	13.125,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	371.074,09	36.004,24	407.078,33	432.050,00	24.971,67

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	30.458,43	2.956,67	33.415,10	35.480,00	2.064,90
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	73.219,86	5.909,77	79.129,63	91.893,00	12.763,37
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	70.873,41	5.909,77	76.783,18	91.893,00	15.109,82
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	49.097,70	4.909,77	54.007,47	57.068,00	3.060,53
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	8.837,60	0,00	8.837,60	5.706,00	-3.131,60
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	3.914,12	217,85	4.131,97	9.426,00	5.294,03
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.953,91	782,15	2.736,06	2.573,00	-163,06
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	47.306,80	4.730,68	52.037,48	56.768,00	4.730,52
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.306,80	4.730,68	52.037,48	56.768,00	4.730,52
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	236.937,22	29.115,34	266.052,56	337.466,00	71.413,44
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	29.708,92	5.715,34	35.424,26	40.535,00	5.110,74
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	71.500,00	13.000,00	84.500,00	78.000,00	-6.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	48.000,00	6.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	24.200,00	4.400,00	28.600,00	26.400,00	-2.200,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	9.528,30	0,00	9.528,30	12.531,00	3.002,70
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00	0,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	485.888,71	43.550,87	529.439,58	469.627,00	-59.812,58
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	262.868,08	22.219,15	285.087,23	263.828,00	-21.259,23
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	102.126,70	8.830,00	110.956,70	88.640,00	-22.316,70
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	100.476,37	12.501,72	112.978,09	116.679,00	3.700,91
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	-19.937,56
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDDATICOS - PAR	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	-19.937,56
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	29.504,10	2.950,41	32.454,51	25.788,00	-6.666,51
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	17.702,48	1.770,25	19.472,73	15.472,80	-3.999,93
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.475,20	147,52	1.622,72	1.289,40	-333,32
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.425,61	442,56	4.868,17	3.868,20	-999,97
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	5.900,81	590,08	6.490,89	5.157,60	-1.333,29
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.069,76	6.034,88	18.104,64	0,00	-18.104,64
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	12.069,76	6.034,88	18.104,64	0,00	-18.104,64
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.041.263,34	418.100,09	5.459.363,43	6.337.653,00	878.289,57
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.784.146,89	369.745,39	5.153.892,28	5.527.093,00	373.200,72
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	3.947.666,54	301.760,16	4.249.426,70	4.458.044,00	208.617,30
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.368.599,87	181.056,10	2.549.655,97	2.674.826,40	125.170,43
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	197.383,36	15.088,01	212.471,37	222.902,20	10.430,83
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	592.149,96	45.264,02	637.413,98	668.706,60	31.292,62
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	789.533,35	60.352,03	849.885,38	891.608,80	41.723,42
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	754.699,84	59.943,08	814.642,92	984.864,00	170.221,08
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	452.819,67	35.965,85	488.785,52	590.918,40	102.132,88
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37.735,03	2.997,15	40.732,18	49.243,20	8.511,02
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	113.204,96	8.991,44	122.196,40	147.729,60	25.533,20
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	150.940,18	11.988,64	162.928,82	196.972,80	34.043,98
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	74.287,81	8.042,15	82.329,96	82.096,00	-233,96

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	44.572,67	4.825,29	49.397,96	49.257,60	-140,36
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.714,38	402,11	4.116,49	4.104,80	-11,69
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.143,17	1.206,32	12.349,49	12.314,40	-35,09
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	14.857,59	1.608,43	16.466,02	16.419,20	-46,82
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	7.492,70	0,00	7.492,70	2.089,00	-5.403,70
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	204.218,18	48.338,70	252.556,88	686.350,00	433.793,12
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	10.945,50	2.189,10	13.134,60	26.269,00	13.134,40
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.664,86	0,00	7.664,86	4.152,00	-3.512,86
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	40.000,00	8.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	28.000,00	6.000,00	34.000,00	96.000,00	62.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	14.868,23	14.868,23	29.736,46	234.002,00	204.265,54
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	51.160,45	10.232,09	61.392,54	122.785,00	61.392,46
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.073,00	-4.927,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	32.397,14	7.049,28	39.446,42	71.280,00	31.833,58
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	52.898,27	16,00	52.914,27	124.210,00	71.295,73
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	715,71	16,00	731,71	0,00	-731,71
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	18.875,44	0,00	18.875,44	16.036,00	-2.839,44
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	33.307,12	0,00	33.307,12	108.174,00	74.866,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.834.461,51	264.808,46	3.099.269,97	3.485.544,00	386.274,03
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.834.461,51	264.808,46	3.099.269,97	3.485.544,00	386.274,03
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	358.183,60	43.030,60	401.214,20	397.871,00	-3.343,20
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.1.04.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.1.04.00.01.00.00	- ESTRUT. DA REDE SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL(E.P)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	258.183,60	43.030,60	301.214,20	397.871,00	96.656,80
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	258.183,60	43.030,60	301.214,20	397.871,00	96.656,80
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	258.183,60	43.030,60	301.214,20	397.871,00	96.656,80
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.298,91	25.424,21	288.723,12	586.126,00	297.402,88
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	56.418,46	5.072,15	61.490,61	63.504,00	2.013,39
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.678,17	817,42	8.495,59	5.715,76	-2.779,83
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.652,78	335,23	2.988,01	3.859,19	871,18
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.591,30	201,12	1.792,42	2.315,51	523,09
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	663,42	83,82	747,24	964,80	217,56
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	398,06	50,29	448,35	578,88	130,53
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	3.406,03	323,51	3.729,54	655,29	-3.074,25
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	295,15	183,85	479,00	0,00	-479,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	190,30	110,30	300,60	0,00	-300,60

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	60,58	45,97	106,55	0,00	-106,55
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	44,27	27,58	71,85	0,00	-71,85
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	876,98	8,61	885,59	0,00	-885,59
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	540,67	5,17	545,84	0,00	-545,84
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	204,75	2,15	206,90	0,00	-206,90
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	131,56	1,29	132,85	0,00	-132,85
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	2.233,90	131,05	2.364,95	0,00	-2.364,95
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.618,49	78,64	1.697,13	0,00	-1.697,13
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	280,33	32,76	313,09	0,00	-313,09
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	335,08	19,65	354,73	0,00	-354,73
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.619,36	158,68	1.778,04	1.187,61	-590,43
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.619,36	158,68	1.778,04	1.187,61	-590,43
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.619,36	158,68	1.778,04	1.187,61	-590,43
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	68,44	0,00	68,44	593,81	525,37
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	512,34	63,84	576,18	593,80	17,62
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	38,46	7,29	45,75	0,00	-45,75
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	20,02	0,00	20,02	0,00	-20,02
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	931,51	87,55	1.019,06	0,00	-1.019,06
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	48,59	0,00	48,59	0,00	-48,59
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	31.813,04	2.310,12	34.123,16	52.506,53	18.383,37
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	22.506,44	1.740,56	24.247,00	38.024,87	13.777,87
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13.503,37	1.044,25	14.547,62	22.814,92	8.267,30
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.627,03	435,19	6.062,22	9.506,22	3.444,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.376,04	261,12	3.637,16	5.703,73	2.066,57
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.348,51	85,19	2.433,70	9.029,79	6.596,09
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	1.281,77	51,43	1.333,20	0,00	-1.333,20
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	849,81	30,85	880,66	0,00	-880,66
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	239,71	12,86	252,57	0,00	-252,57
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	192,25	7,72	199,97	0,00	-199,97
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	787,99	0,00	787,99	0,00	-787,99
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	472,79	0,00	472,79	0,00	-472,79
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	197,00	0,00	197,00	0,00	-197,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	118,20	0,00	118,20	0,00	-118,20
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	278,75	33,76	312,51	0,00	-312,51
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	167,24	20,26	187,50	0,00	-187,50
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	69,69	8,44	78,13	0,00	-78,13
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	41,82	5,06	46,88	0,00	-46,88
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALI	524,55	95,86	620,41	0,00	-620,41
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	6.433,54	388,51	6.822,05	5.451,87	-1.370,18
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.245,54	179,99	3.425,53	5.451,87	2.026,34
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	403,99	0,00	403,99	4.727,32	4.323,33
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.229,13	29,25	1.258,38	0,00	-1.258,38

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	137,67	9,88	147,55	0,00	-147,55
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	622,06	622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	69,25	0,00	69,25	0,00	-69,25
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	1.405,50	140,86	1.546,36	0,00	-1.546,36
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.091,57	208,52	3.300,09	0,00	-3.300,09
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	40,20	0,00	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 RECEITAS	12.470,96	1.542,82	14.013,78	2.556,26	-11.457,52
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.470,96	1.542,82	14.013,78	2.556,26	-11.457,52
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	12.470,96	1.542,82	14.013,78	2.556,26	-11.457,52
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	614,76	41,36	656,12	329,00	-327,12
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	8.981,31	604,64	9.585,95	1.696,00	-7.889,95
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	6.807,77	494,93	7.302,70	807,00	-6.495,70
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.173,54	109,71	2.283,25	889,00	-1.394,25
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	1.859,64	705,35	2.564,99	275,00	-2.289,99
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	61,21	0,00	61,21	27,00	-34,21
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	143,45	125,54	268,99	134,00	-134,99
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,74	0,00	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	612,24	40,26	652,50	0,00	-652,50
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	18,58	0,00	18,58	0,00	-18,58
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBRAS	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. S	13,48	1,35	14,83	0,00	-14,83
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	96,17	17,12	113,29	0,00	-113,29
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR K	1,16	7,20	8,36	0,00	-8,36
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.452,50	401,79	4.854,29	2.659,42	-2.194,87
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	55,52	0,00	55,52	0,00	-55,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.396,98	401,79	4.798,77	2.659,42	-2.139,35
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.232,73	236,35	2.469,08	1.173,25	-1.295,83
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	666,17	101,39	767,56	1.486,17	718,61
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	1.464,73	64,05	1.528,78	0,00	-1.528,78
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	220,46	33,76	254,22	0,00	-254,22
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	14,98	0,00	14,98	0,00	-14,98
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	293,14	0,00	293,14	0,00	-293,14
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,97	11,12	94,09	0,00	-94,09
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	256,47	17,14	273,61	0,00	-273,61
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	5,91	0,99	6,90	0,00	-6,90
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	513,70	1,04	514,74	0,00	-514,74
4.1.9.1.8.99.00.99.11.00	- MULTA/JUROS DE MORA RESTITUIÇÃO CONVENIO 01/2013	77,10	0,00	77,10	0,00	-77,10
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,34	0,00	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	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.745,67	9.221,08	106.966,75	284.067,00	177.100,25
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

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	97.673,87	9.221,08	106.894,95	284.067,00	177.172,05
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	72.683,69	8.999,17	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	72.683,69	8.999,17	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	24.990,18	221,91	25.212,09	0,00	-25.212,09
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	3.326,40	80,64	3.407,04	0,00	-3.407,04
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	915,04	0,00	915,04	0,00	-915,04
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI	121,94	0,00	121,94	0,00	-121,94
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	5.857,92	141,27	5.999,19	0,00	-5.999,19
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	107,70	0,00	107,70	0,00	-107,70
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	2.810,05	0,00	2.810,05	0,00	-2.810,05
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)	1.730,12	0,00	1.730,12	0,00	-1.730,12
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	187,08	0,00	187,08	0,00	-187,08
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	1.577,98	0,00	1.577,98	0,00	-1.577,98
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	839,63	0,00	839,63	0,00	-839,63
4.1.9.2.2.99.00.19.00.00	- RESTITUIÇÃO PARCELA CONVENIO 01/2013	678,00	0,00	678,00	0,00	-678,00
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	305,00	0,00	305,00	0,00	-305,00
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	- ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	109.123,73	11.130,98	120.254,71	238.555,00	118.300,29
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	71.024,96	4.757,43	75.782,39	190.241,07	114.458,68
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	44.551,61	2.955,42	47.507,03	134.716,69	87.209,66
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	26.729,61	1.773,16	28.502,77	80.830,02	52.327,25
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.139,17	738,96	11.878,13	33.679,17	21.801,04
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.682,83	443,30	7.126,13	20.207,50	13.081,37
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	5.780,47	202,72	5.983,19	27.359,87	21.376,68
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	18,39	9,89	28,28	16.415,92	16.387,64
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	7,67	4,12	11,79	6.839,97	6.828,18
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	4,60	2,47	7,07	4.103,98	4.096,91
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.666,20	0,00	2.666,20	0,00	-2.666,20
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	0,00	2.133,04	0,00	-2.133,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	0,00	133,26	0,00	-133,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90	0,00	-399,90
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.622,10	122,28	2.744,38	0,00	-2.744,38
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	2.097,63	97,82	2.195,45	0,00	-2.195,45
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	131,13	6,12	137,25	0,00	-137,25
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	393,34	18,34	411,68	0,00	-411,68
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	461,51	63,96	525,47	0,00	-525,47
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	369,20	51,17	420,37	0,00	-420,37
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	23,06	3,20	26,26	0,00	-26,26
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	69,25	9,59	78,84	0,00	-78,84
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.165,68	120,44	1.286,12	2.406,25	1.120,13
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.527,20	1.478,85	21.006,05	13.573,07	-7.432,98
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	19.527,20	1.478,85	21.006,05	13.573,07	-7.432,98
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	19.527,20	1.478,85	21.006,05	13.573,07	-7.432,98
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	616,81	0,00	616,81	10.705,00	10.088,19

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	2.384,00	603,31	2.987,31	0,00	-2.987,31
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.461,96	0,00	2.461,96	0,00	-2.461,96
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.577,45	164,07	1.741,52	285,08	-1.456,44
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.670,66	160,02	1.830,68	0,00	-1.830,68
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.279,47	216,91	3.496,38	0,00	-3.496,38
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	144,25	60,35	204,60	1.555,88	1.351,28
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	199,35	61,02	260,37	372,81	112,44
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	7.186,63	213,17	7.399,80	0,00	-7.399,80
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	38.098,77	6.373,55	44.472,32	48.313,93	3.841,61
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.099,96	1.250,85	4.350,81	4.914,74	563,93
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	34.998,81	5.122,70	40.121,51	43.399,19	3.277,68
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	34.998,81	5.122,70	40.121,51	43.399,19	3.277,68
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	475,91	44,69	520,60	2.857,39	2.336,79
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	15.072,69	4.252,25	19.324,94	1.612,11	-17.712,83
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL	1.648,90	164,89	1.813,79	0,00	-1.813,79
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	11.328,84	2.517,52	13.846,36	1.612,11	-12.234,25
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.587,81	1.058,54	2.646,35	0,00	-2.646,35
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	507,14	511,30	1.018,44	0,00	-1.018,44
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	11.860,73	572,72	12.433,45	14.831,20	2.397,75
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	7.443,22	253,04	7.696,26	23.697,69	16.001,43
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	6.157,82	210,39	6.368,21	18.193,18	11.824,97
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	188,17	0,00	188,17	577,59	389,42
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	778,69	42,65	821,34	3.530,08	2.708,74
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	18,03	0,00	18,03	0,00	-18,03
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	14,00	0,00	14,00	0,00	-14,00
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	146,26	0,00	146,26	400,80	254,54
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	146,26	0,00	146,26	400,80	254,54
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	11,05	0,00	11,05	0,00	-11,05
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	11,05	0,00	11,05	0,00	-11,05
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	828.220,05	3.046,55	831.266,60	9.692,00	-821.574,60
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	- OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	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	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	8.404,00	0,00	8.404,00	9.692,00	1.288,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.404,00	0,00	8.404,00	9.692,00	1.288,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	8.404,00	0,00	8.404,00	9.692,00	1.288,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.396,34	0,00	332.396,34	0,00	-332.396,34
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	201.591,00	0,00	201.591,00	0,00	-201.591,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	201.591,00	0,00	201.591,00	0,00	-201.591,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	201.591,00	0,00	201.591,00	0,00	-201.591,00
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	- PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	3.000,00	0,00	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

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.2.1.01.07.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.2.4.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
4.2.4.3.0.01.00.00.00.00	- COOP. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO XAVIER	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.099,69	3.046,55	35.146,24	0,00	-35.146,24
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	32.099,69	3.046,55	35.146,24	0,00	-35.146,24
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32.099,69	3.046,55	35.146,24	0,00	-35.146,24
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	1.428,58	158,15	1.586,73	0,00	-1.586,73
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	2.937,78	278,42	3.216,20	0,00	-3.216,20
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	204,17	21,49	225,66	0,00	-225,66
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	8.213,86	1.218,88	9.432,74	0,00	-9.432,74
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	961,93	39,91	1.001,84	0,00	-1.001,84
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	33,68	3,59	37,27	0,00	-37,27
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	283,67	32,46	316,13	0,00	-316,13
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	55,31	6,06	61,37	0,00	-61,37
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	725,61	79,51	805,12	0,00	-805,12
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	239,56	26,25	265,81	0,00	-265,81
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	880,88	96,51	977,39	0,00	-977,39
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	4.345,59	268,64	4.614,23	0,00	-4.614,23
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	687,63	665,95	1.353,58	0,00	-1.353,58
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	2.061,46	197,08	2.258,54	0,00	-2.258,54
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	333,89	0,00	333,89	0,00	-333,89
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,14	0,02	0,16	0,00	-0,16
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	1.556,63	179,06	1.735,69	0,00	-1.735,69
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	51,83	5,59	57,42	0,00	-57,42
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	118,97	12,41	131,38	0,00	-131,38
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.102,22	120,77	1.222,99	0,00	-1.222,99
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	68,51	7,51	76,02	0,00	-76,02
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	1.082,45	27,75	1.110,20	0,00	-1.110,20
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	1.047,01	110,40	1.157,41	0,00	-1.157,41
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	9.845,72	0,76	9.846,48	0,00	-9.846,48
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	3.321,93	905,34	4.227,27	0,00	-4.227,27
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	16,79	0,00	16,79	0,00	-16,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.710.278,20	174.238,61	1.884.516,81	2.264.404,00	379.887,19
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	552.214,30	55.828,89	608.043,19	751.523,78	143.480,59
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	977.751,91	99.390,77	1.077.142,68	1.337.918,85	260.776,17
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOC	151.395,60	15.219,56	166.615,16	118.068,06	-48.547,10
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	26.826,40	2.682,64	29.509,04	32.072,21	2.563,17
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	50.523,50	5.132,35	55.655,85	64.362,90	8.707,05
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	16.981,40	1.698,14	18.679,54	21.632,95	2.953,41

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	57.064,30	5.706,43	62.770,73	0,00	-62.770,73
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	909,09	191,88	1.100,97	14.449,99	13.349,02
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	18.209,24	2.248,27	20.457,51	29.072,81	8.615,30
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	4.737,61	534,86	5.272,47	13.370,51	8.098,04
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.060,45	824,38	5.884,83	0,00	-5.884,83
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.495.400,82	-233.881,21	-2.729.282,03	2.869.096,00	-139.813,97
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.491.414,97	-228.748,60	-2.720.163,57	2.869.096,00	-148.932,43
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-75.624,51	0,00	-75.624,51	0,00	75.624,51
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-74.286,17	0,00	-74.286,17	0,00	74.286,17
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-74.251,04	0,00	-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	-72.847,04	0,00	-72.847,04	0,00	72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	0,00	-51.030,72	0,00	51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-13.635,41	0,00	-13.635,41	0,00	13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-8.180,91	0,00	-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	-1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40	0,00	842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00	0,00	351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60	0,00	210,60
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-35,13	0,00	-35,13	0,00	35,13
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-35,13	0,00	-35,13	0,00	35,13
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-35,13	0,00	-35,13	0,00	35,13
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	-1,20	0,00	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-1,20	0,00	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-33,93	0,00	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,93	0,00	-33,93	0,00	33,93
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-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	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-51,95	0,00	-51,95	0,00	51,95
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-22,15	0,00	-22,15	0,00	22,15
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.189,83	0,00	-1.189,83	0,00	1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-74,41	0,00	-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	-10.456,32	-2.321,13	-12.777,45	0,00	12.777,45
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-10.456,32	-2.321,13	-12.777,45	0,00	12.777,45
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-197,02	-2.321,13	-2.518,15	0,00	2.518,15
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-197,02	-1.998,96	-2.195,98	0,00	2.195,98
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-197,02	-1.998,96	-2.195,98	0,00	2.195,98
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
9.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- (R)REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	0,00	-1.998,96	-1.998,96	0,00	1.998,96
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	0,00	-322,17	-322,17	0,00	322,17
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	0,00	-322,17	-322,17	0,00	322,17

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.5.02.99.00.09.00	- (R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0,00	-322,17	-322,17	0,00	322,17
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	-3.874,82	0,00	-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	-2.400.038,32	-211.899,96	-2.611.938,28	2.869.096,00	-257.157,72
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-2.395.219,78	-211.899,96	-2.607.119,74	2.869.096,00	-261.976,26
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.432.562,02	-137.950,86	-1.570.512,88	1.764.095,00	-193.582,12
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-1.404.038,52	-137.360,78	-1.541.399,30	1.758.937,00	-217.537,70
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-1.399.018,16	-137.307,85	-1.536.326,01	1.757.265,00	-220.938,99
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.399.018,16	-137.307,85	-1.536.326,01	1.757.265,00	-220.938,99
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-5.020,36	-52,93	-5.073,29	1.672,00	3.401,29
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.020,36	-52,93	-5.073,29	1.672,00	3.401,29
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	-22.622,70	0,00	-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	-22.622,70	0,00	-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	-5.900,80	-590,08	-6.490,88	5.158,00	1.332,88
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-5.900,80	-590,08	-6.490,88	5.158,00	1.332,88
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-962.657,76	-73.949,10	-1.036.606,86	1.105.001,00	-68.394,14
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-955.452,95	-73.949,10	-1.029.402,05	1.105.001,00	-75.598,95
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-789.533,30	-60.352,03	-849.885,33	891.609,00	-41.723,67
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-789.533,30	-60.352,03	-849.885,33	891.609,00	-41.723,67
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-151.062,05	-11.988,64	-163.050,69	196.973,00	-33.922,31
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-151.062,05	-11.988,64	-163.050,69	196.973,00	-33.922,31
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-14.857,60	-1.608,43	-16.466,03	16.419,00	47,03
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-14.857,60	-1.608,43	-16.466,03	16.419,00	47,03
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- (R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.204,81	0,00	-1.204,81	0,00	1.204,81
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-1.204,81	0,00	-1.204,81	0,00	1.204,81
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.7.5.0.00.00.00.03.00	- (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	-1.420,99	-14.527,51	-15.948,50	0,00	15.948,50
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
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.329,48	-14.527,51	-15.856,99	0,00	15.856,99
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	-1.329,48	-14.527,51	-15.856,99	0,00	15.856,99
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS I	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	-1.329,48	0,00	-1.329,48	0,00	1.329,48
9.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- (R)RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	-765,00	0,00	-765,00	0,00	765,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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 PROPRIEDADE	-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
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DIVERSAS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-985,85	-5.132,61	-6.118,46	0,00	6.118,46
9.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- (R)AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO ME	0,00	-905,34	-905,34	0,00	905,34
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-985,85	-4.227,27	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-985,85	-4.227,27	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-985,85	-4.227,27	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	-333,89	0,00	-333,89	0,00	333,89
9.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- (R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDA	-24,00	0,00	-24,00	0,00	24,00
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
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- (R)REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - C	0,00	-4.227,27	-4.227,27	0,00	4.227,27
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		22.176.784,08	1.968.055,12	24.144.839,20	26.011.823,00	1.866.983,80

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 N° 80.671
 CPF: 013.109.510-20

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	22,813,294.17 1,553,270.02 19,948,401.91	6,077,326.61 1,762,759.01 19,307,477.30	4,427,508.57 1,791,195.96 18,955,846.14	24,463,112.21 0.00 0.00	4,514,710.30 992,555.77 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,959,087.16 1,161,908.45 12,876,173.54	2,801,154.08 1,169,931.34 12,843,559.79	2,782,661.31 1,158,443.11 12,767,464.56	15,977,579.93 0.00 0.00	3,101,406.39 108,708.98 0,00
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11,872.32 0.00 0.00	3,408.68 0.00 0.00	3,408.68 0.00 0,00
3171 70 00 00 000 * RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11,872.32 0.00 0.00	3,408.68 0.00 0.00	3,408.68 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13,594,376.16 1,011,189.35 11,186,559.71	2,598,481.94 1,014,711.68 11,161,373.92	2,306,461.82 1,003,223.45 11,085,278.69	13,886,396.28 0.00 0.00	2,699,836.57 101,281.02 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,366,009.00 125,086.80 1,370,720.88	225,000.00 125,086.80 1,370,720.88	11,000.00 125,086.80 1,370,720.88	1,580,009.00 0.00 0.00	209,288.12 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	433,717.00 20,608.17 205,739.69	0.00 20,608.17 205,739.69	8,000.00 20,608.17 205,739.69	425,717.00 0.00 0.00	219,977.31 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	238,335.00 19,436.25 175,495.34	156,345.00 19,436.25 175,495.34	144,479.00 18,984.96 172,122.12	250,201.00 0.00 0.00	74,705.66 3,373.22 3,373,22
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	96,913.00 6,472.71 58,941.99	37,495.00 6,472.71 58,941.99	28,210.00 6,472.71 58,941.99	106,198.00 0.00 0.00	47,256.01 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	399,461.00 48,734.75 436,323.05	221,642.00 47,558.37 434,776.12	59,769.00 40,550.35 395,575.81	561,334.00 0.00 0.00	125,010.95 40,747.24 39,200.31
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	76,879.00 628.80 8,149.93	2,245.00 628.80 8,149.93	55,663.00 628.80 8,149.93	23,461.00 0.00 0.00	15,311.07 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9,515,883.01 757,226.13 8,355,915.93	1,796,216.27 754,777.55 8,353,467.35	1,269,241.69 751,988.64 8,349,459.85	10,042,857.59 0.00 0.00	1,686,941.66 6,456.08 4,007,50
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,160,945.77 29,514.27 416,675.54	97,454.00 36,661.56 395,485.26	646,251.13 35,421.55 365,971.06	612,148.64 0.00 0.00	195,473.10 50,704.48 29,514,20
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124,226.00 3,481.47 41,919.86	10,439.00 3,481.47 41,919.86	15,313.00 3,481.47 41,919.86	119,352.00 0.00 0.00	77,432.14 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 0.00 33,882.26	0.00 0.00 33,882.26	0.00 0.00 33,882.26	60,000.00 0.00 0.00	26,117.74 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3190 92 00 00 000	0.00	3,000.67	0.00	3,000.67	0.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,000.67	3,000.67	3,000.67	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	122,007.38	48,645.00	68,535.00	102,117.38	22,322.81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79,794.57	79,794.57	79,794.57	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	202,672.14	464,327.17	2,087,774.97	398,161.14
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	150,719.10	155,219.66	155,219.66	0.00	7,427.96
	1,689,613.83	1,682,185.87	1,682,185.87	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	202,672.14	464,327.17	2,087,774.97	398,161.14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,719.10	155,219.66	155,219.66	0.00	7,427.96
	1,689,613.83	1,682,185.87	1,682,185.87	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	42,401.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23,305.36	23,305.36	23,305.36	0.00	0.00
	171,584.00	171,584.00	171,584.00	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	0.00	0.00	213,985.00	42,401.00
APLICAÇÕES DIRETAS	23,305.36	23,305.36	23,305.36	0.00	0.00
	171,584.00	171,584.00	171,584.00	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	4,939.82
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73,605.18	73,605.18	73,605.18	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	13,282.96
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	19,505.97	19,505.97	19,505.97	0.00	0.00
	65,263.04	65,263.04	65,263.04	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	24,178.22
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	3,799.39	3,799.39	3,799.39	0.00	0.00
	32,715.78	32,715.78	32,715.78	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	24,178.22
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	3,799.39	3,799.39	3,799.39	0.00	0.00
	32,715.78	32,715.78	32,715.78	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	3,276,172.53	1,644,847.26	8,271,547.28	1,370,902.91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368,056.21	569,522.31	609,447.49	0.00	883,846.79
	6,900,644.37	6,292,333.51	6,016,797.58	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	52,606.18
TRANSFERENCIAS A UNIAO	12,134.78	12,134.78	12,134.78	0.00	0.00
	118,015.82	118,015.82	118,015.82	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	52,606.18
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	12,134.78	12,134.78	12,134.78	0.00	0.00
	118,015.82	118,015.82	118,015.82	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	2,033.00	2,906.60	0.00	4,939.60	17.25
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	390.96	390.96	390.96	0.00	0.00
	4,922.35	4,922.35	4,922.35	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	1,036.79	0.00	3,069.79	16.65
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,053.14	3,053.14	3,053.14	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 390.96 1,869.21	1,869.81 390.96 1,869.21	0.00 390.96 1,869.21	1,869.81 0.00 0.00	0.60 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105,495.80 -4,802.00 155,819.30	63,090.00 11,723.68 135,832.62	2,709.00 19,873.68 135,832.62	165,876.80 0.00 0.00	10,057.50 19,986.68 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	300.00 -4,802.00 42,719.30	50,090.00 3,573.68 36,882.62	0.00 3,573.68 36,882.62	50,390.00 0.00 0.00	7,670.70 5,836.68 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	105,195.80 0.00 113,100.00	13,000.00 8,150.00 98,950.00	2,709.00 16,300.00 98,950.00	115,486.80 0.00 0.00	2,386.80 14,150.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPARTES	75,848.00 0.00 181,770.97	179,922.97 16,721.71 158,530.26	74,000.00 16,721.71 158,530.26	181,770.97 0.00 0.00	0.00 23,240.71 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75,848.00 0.00 181,770.97	179,922.97 16,721.71 158,530.26	74,000.00 16,721.71 158,530.26	181,770.97 0.00 0.00	0.00 23,240.71 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	75,848.00 0.00 181,770.97	179,922.97 16,721.71 158,530.26	74,000.00 16,721.71 158,530.26	181,770.97 0.00 0.00	0.00 23,240.71 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6,286,223.21 360,332.47 6,440,115.93	3,030,252.96 528,551.18 5,875,032.46	1,568,138.26 560,326.36 5,599,496.53	7,748,337.91 0.00 0.00	1,308,221.98 840,619.40 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	284,737.87 13,500.00 155,387.50	61,318.64 14,075.00 153,962.50	114,766.00 12,275.00 151,987.50	231,290.51 0.00 0.00	75,903.01 3,400.00 1,975.00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,174.00 0.00 38,527.89	0.00 0.00 38,527.89	0.00 0.00 38,527.89	108,174.00 0.00 0.00	69,646.11 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,556,469.07 126,619.59 1,702,704.16	885,159.63 125,009.67 1,480,275.72	379,560.00 130,490.26 1,444,932.24	2,062,068.70 0.00 0.00	359,364.54 257,771.92 35,343.48
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E ESPORTIVAS	10,463.00 1,396.00 16,989.20	13,888.00 788.00 15,456.40	5,734.00 788.00 15,456.40	18,617.00 0.00 0.00	1,627.80 1,532.80 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	488,545.02 26,427.40 235,520.32	25,614.79 19,656.55 224,643.98	165,089.57 16,095.30 216,560.38	349,070.24 0.00 0.00	113,549.92 18,959.94 8,083.60
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	259,483.21 900.00 72,204.16	25,347.32 6,636.29 65,587.87	134,926.00 4,735.29 59,851.58	149,904.53 0.00 0.00	77,700.37 12,352.58 5,736.29
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2,527,736.81 158,745.11 3,361,742.78	1,817,864.19 277,680.79 3,105,611.18	519,162.68 282,557.28 2,894,832.19	3,826,438.32 0.00 0.00	464,695.54 466,910.59 210,778.99

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,514.26 0.00 7,500.00	0.00 598.40 5,707.42	0.00 598.40 5,707.42	7,514.26 0.00 0.00	14.26 1,792.58 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	269,261.12 20,803.69 212,279.24	7,150.00 20,803.69 212,279.24	7,775.76 20,803.69 212,279.24	268,635.36 0.00 0.00	56,356.12 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 9,553.60 29,416.32	0.00 2,306.35 19,343.44	0.00 1,781.03 18,818.12	60,000.00 0.00 0.00	30,583.68 10,598.20 525,32
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27,590.00 0.00 30,803.33	28,325.00 0.00 30,803.33	10,315.82 0.00 30,803.33	45,599.18 0.00 0.00	14,795.85 0.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,217.26 412.34 31,917.22	1,524.00 1,762.34 29,067.22	26,202.26 2,116.36 29,067.22	66,539.00 0.00 0.00	34,621.78 2,850.00 0,00
3390 93 02 00 000 RESTITUIÇÕES	119.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	593,813.08 1,974.74 545,123.81	151,589.87 59,234.10 493,766.27	192,134.65 88,085.75 480,673.02	553,268.30 0.00 0.00	8,144.49 64,450.79 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6,131.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,077.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRI	223,221.00 1,974.74 290,558.38	96,011.87 11,513.26 267,467.22	20,584.00 40,364.91 254,373.97	298,648.87 0.00 0.00	8,090.49 36,184.41 13,093,25
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	362,639.08 0.00 252,165.43	55,000.00 47,720.84 226,299.05	165,473.65 47,720.84 226,299.05	252,165.43 0.00 0.00	0.00 25,866.38 0,00
3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIT	1,822.00 0.00 2,400.00	578.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,400.00 0.00 0.00	0.00 2,400.00 0,00
3395 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURS	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	714,192.12 131,122.08 922,581.99	559,760.99 78,217.28 866,812.19	103,838.42 47,479.28 834,819.19	1,170,114.69 0.00 0.00	247,532.70 87,762.80 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	243,017.12 86,227.80 457,165.42	496,260.99 33,323.00 401,395.62	100,138.42 2,585.00 369,402.62	639,139.69 0.00 0.00	181,974.27 87,762.80 0,00
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 7,488.56	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 0.00	0.97 0.00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 7,488.56	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 0.00	0.97 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	243,017.12 86,227.80 447,686.55	486,781.15 33,323.00 391,916.75	100,138.42 2,585.00 359,923.75	629,659.85 0.00 0.00	181,973.30 87,762.80 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,775.00 0.00 240.00	0.00 0.00 240.00	2,050.00 0.00 240.00	5,725.00 0.00 0.00	5,485.00 0.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	10,038.20 0.00 630.00	109.00 0.00 630.00	1,620.00 0.00 630.00	8,527.20 0.00 0.00	7,897.20 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,745.32 0.00 31,856.61	19,067.00 0.00 31,856.61	29,807.32 0.00 31,856.61	90,005.00 0.00 0.00	58,148.39 0.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	124,458.60 86,227.80 414,959.94	467,605.15 33,323.00 359,190.14	66,661.10 2,585.00 327,197.14	525,402.65 0.00 0.00	110,442.71 87,762.80 31,993.00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	461,175.00 44,894.28 459,116.57	63,500.00 44,894.28 459,116.57	0.00 44,894.28 459,116.57	524,675.00 0.00 0.00	65,558.43 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: 1/11/15 À 30/11/15

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4690 00 00 00 000	461,175.00	63,500.00	0.00	524,675.00	65,558.43
APLICAÇÕES DIRETAS	44,894.28	44,894.28	44,894.28	0.00	0.00
	459,116.57	459,116.57	459,116.57	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	50,605.59
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	29,674.72	29,674.72	29,674.72	0.00	0.00
	292,501.41	292,501.41	292,501.41	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	63,500.00	0.00	181,568.00	14,952.84
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,219.56	15,219.56	15,219.56	0.00	0.00
	166,615.16	166,615.16	166,615.16	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	63,500.00	0.00	181,568.00	14,952.84
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,219.56	15,219.56	15,219.56	0.00	0.00
	166,615.16	166,615.16	166,615.16	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	291,369.57	2,192,967.14	2,192,967.14
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	291,369.57	2,192,967.14	2,192,967.14
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	291,369.57	2,192,967.14	2,192,967.14
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	26,011,823.00	6,637,087.60	4,822,716.56	27,826,194.04	6,955,210.14
	1,684,392.10	1,840,976.29	1,838,675.24	0.00	1,080,318.57
	20,870,983.90	20,174,289.49	19,790,665.33	0.00	383,624.16
			Empenhos a Liquidar		696.694,41

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.951.193,44 D	99.505.029,34	96.158.227,91	44.297.994,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.109,73 D	97.242.947,42	94.535.272,17	23.704.784,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	90.330.022,15	89.829.175,21	2.393.158,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	90.330.022,15	89.829.175,21	2.393.158,48 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	90.330.022,15	89.829.175,21	2.393.158,48 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	11.550.389,45	11.550.634,45	2.167,03 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.045.120,08	5.051.093,82	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.045.120,08	5.051.093,82	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.829.174,78	1.829.174,78	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.260.881,60	1.260.881,60	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.380.084,99	2.386.058,73	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.380.084,99	2.386.058,73	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	54.186.990,27	54.215.285,95	15.672,88 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	28.798.851,83	28.798.851,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	444.307,40	444.307,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	11.363.497,53	11.363.497,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	48.495,37	48.495,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	56.862,82	56.862,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	30.132,20	30.132,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	358.967,70	358.967,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	88.341,83	88.341,83	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	41.893,56	41.893,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	123.888,54	123.888,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	233.509,16	233.509,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	216.680,18	216.680,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.643.130,66	1.643.130,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.285.799,37	3.285.799,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	644,70	644,70	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	589.133,74	589.133,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	207.957,08	207.957,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	11.574,29	11.574,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	5.497.977,44	5.497.977,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.735.885,48	1.735.885,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	496.438,15	496.438,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	647.671,05	647.671,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	326.730,04	326.730,04	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	55.747,37	55.747,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	209.298,87	209.298,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	152.451,71	152.451,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	103.310,71	103.310,71	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	16.375,92	16.375,92	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	14.749,53	14.749,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	3.716,06	3.716,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	4.131,97	4.131,97	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 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	50,00	50,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	164.014,53	164.014,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	164.014,53	164.014,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	64.745,39	64.745,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	110.586,17	110.586,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.307.730,44	1.307.730,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	166.725,43	166.725,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	798.205,68	798.205,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	285.614,14	285.614,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	57.185,19	57.185,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	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	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	196.818,09	196.818,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	47.537,25	47.537,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	149.280,84	149.280,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	16.226,48	16.226,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	(0001033) B.B Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	214,71	214,71	0,00
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	138.080,21	138.080,21	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	202.485,88	202.485,88	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 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	145,70	145,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	4.136,99	4.136,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	88.938,14	88.938,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	19.937,56	19.937,56	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	165.297,70	165.297,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.82	(0003808) B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	970.011,06	970.468,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	123.042,00	123.471,54	0,00
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	255.032,61	255.032,61	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	245.132,61	245.132,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.02	(0003784) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Livre	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	24.418.127,38	24.445.965,71	15.672,88 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	16.125.152,63	16.110.947,57	15.322,67 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	3.496.450,08	3.498.951,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	2.501,69 D	3.001.567,67	3.004.069,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	494.882,41	494.882,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	53,05 D	731,71	743,23	41,53 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	475.007,35	475.007,35	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	429.663,47	469.450,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	548.544,48	548.544,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	65.170,67	65.170,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	102.561,52	102.561,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	93.655,75	93.655,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	123.013,16	123.013,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	38.881,12	38.881,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	9.678,66	9.678,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.19	(0002752) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	74.590,30	74.590,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.28	(0000871) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários 04.014.808.0-7	0,00	7.029,42	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	3.086.881,76	3.086.675,68	206,08 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	75.271,72	75.271,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	20.679,81	20.679,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	219,57	219,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.38	(0002846) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	60.345,45	60.345,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	71.877,93	71.827,07	50,86 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	19.547.522,35	19.012.160,99	2.308.100,41 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	526.684,26	0,00	526.684,26 D
P 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	526.684,26	0,00	526.684,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	526.684,26	0,00	526.684,26 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	228.282,03	127.761,35	117.229,90 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	228.282,03	127.761,35	117.229,90 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	1.157,41	0,00	15.876,32 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	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança	0,00	125.143,08	125.143,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.01	(0003741) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Vinculado	0,00	124.498,74	124.498,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.02	(0003814) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Livre	0,00	644,34	644,34	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	0,00	101.353,58	0,00	101.353,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	18.792.556,06	18.884.399,64	1.664.186,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	7.579.062,16	7.462.869,03	541.541,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	3.403.447,98	3.370.803,02	43.914,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	6.383,96	0,00	60.815,65 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	5.028,59	15.772,00	66.565,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	3.216,20	15.772,00	40.521,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	1.586,73	0,00	22.802,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	225,66	0,00	3.241,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	271.615,49	300.480,28	58.997,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	29.901,58	35.434,21	45,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	5.828,61 D	48.963,70	54.561,52	230,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	35.266,93	59.655,75	11.336,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	61.619,15	61.620,62	74,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	33,66	0,00	494,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,08	0,00	1,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	1,32	0,00	23,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.529,89	26.715,30	1.487,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	13.200,96	17.177,61	90,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	7.976,39	1.893,39	6.105,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	23.789,53 D	1.735,69	0,00	25.525,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,65 D	0,16	0,00	2,81 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	131,38	0,00	1.872,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	57,42	0,00	843,57 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	316,63	2.278,00	2.431,37 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	6.109,78	6.000,00	1.215,08 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	39.770,77	35.143,88	7.217,19 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	333,89	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	2.211.535,62	2.056.237,62	155.298,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	773,99	0,00	773,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	1.142.159,58	1.136.456,39	109.483,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	215.863,28	212.340,39	21.237,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	128.947,90	127.575,73	1.733,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	155,50	0,00	2.235,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	34.384,83	40.763,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	0,00	109.884,36	108.792,98	1.091,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	19.189,77	1.804,37	19.253,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	205,21 D	154,55	219,57	140,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	2.098,96	57.489,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	26.597,62	26.597,62	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	11.201.363,77	11.410.868,71	1.117.275,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	4.032.667,81	4.065.232,89	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	16.244,36	12.027,56	4.290,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	114.874,53	116.451,08	1.025,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	19.210,36	24.431,91	1.899,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	16.377,42	21.708,28	98,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	106.035,52	105.723,10	404,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	86.195,78	142.442,75	12.529,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	90.636,49	86.485,51	4.654,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	280.561,48	303.429,18	62.077,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	12.248,43	13.848,70	1.029,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	441.241,52	489.400,05	1.021,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	515,81	0,00	537,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	2.142,32	4.081,59	156,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	182.824,04	168.299,83	44.702,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	2.510.013,76	2.401.710,45	196.047,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	224,86	0,00	3.066,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	75,44	644,70	653,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	790.078,69	830.612,19	50.831,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	210.797,47	221.510,01	18.401,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	296.719,56	330.297,84	10.889,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	158.403,14	157.462,24	1.041,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	22.543,76	22.345,87	319,42 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	316,13	0,00	4.385,00 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	848,73	0,00	11.651,56 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	100.234,68	98.996,23	1.310,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	3,56	0,00	49,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	211,66	0,00	2.783,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	29.499,97	30.956,18	756,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	213,49 D	754,28	0,00	967,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	55.738,14	55.484,27	1.529,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	49.752,61	50.708,44	1.490,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	49.752,61	50.708,44	1.490,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	1.597,76	4.072,50	14.040,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	18,67	0,00	258,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	1.541,82	4.072,50	13.260,88 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	37,27	0,00	520,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	698.700,22	594.235,17	241.694,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	115.571,05	53.981,13	64.397,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	413.350,46	375.444,81	97.560,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	133.738,87	141.039,14	4.333,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	373,52	0,00	5.242,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	58.263,65 D	35.666,32	23.770,09	70.159,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	86.649,58	74.707,08	81.084,93 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	54.854,04	49.303,24	6.586,73 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	3.011,96	700,99	9.501,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,07	0,00	0,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	928,13	0,00	12.360,83D
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	128,26	0,00	1.787,97D
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	2.150,22	17.760,92	2.634,90D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	9.837,43	5.911,93	19.896,46D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	2.991,00	980,00	4.218,23D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	4.949,21	0,00	13.806,96D
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	7.634,19	0,00	8.027,75D
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	165,07	50,00	2.262,92D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	1.001,84	23.254,38	5.511,82D
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	1.001,84	23.254,38	5.511,82D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	960,47 D	76,02	0,00	1.036,49D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	61,37	0,00	836,87D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	10.016,38	6.408,38	4.659,14D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	289,81	24,00	3.624,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	112.012,32	80.659,49	35.945,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	29.552,79	18.787,15	12.691,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PPMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	82.459,53	61.872,34	23.254,05D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	33.171,13	28.621,58	12.627,52D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	2,19	0,00	29,79D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,23	0,00	3,11D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	751,97	0,00	10.401,24D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	1.222,99	0,00	16.676,26D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	1.057.786,26	1.125.773,76	7.463,43D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	55,13	0,00	751,85D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	1,19	0,00	16,19D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	50.433,23	56.295,89	11.648,07D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	1.017,61	0,00	13.875,80D
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	805,12	0,00	10.978,33D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	977,39	0,00	13.327,36D
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	1.086,20	49.181,20	3.831,72D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	59.954,71	81.543,21	37.274,44D
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	8.703,78	202.485,88	104,61D
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	4.129,73	0,00	16.536,73D
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	1.336,68	4.136,99	15.088,30D
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	4.301,11	88.938,14	7.806,76D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	12,20	145,70	40,74D
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	103.205,23	66.706,70	36.498,53D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	0,00	103.838,97	0,00	103.838,97D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	0,00	20.251,80	0,00	20.251,80D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	12.130,13	10.661,90	5.368,68D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	280,93	0,00	4.181,38D
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	44,60D
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	44,60D
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	1.142,70D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	1.504.727,64	1.992.200,56	1.573.596,95D
F 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	1.132.948,65	952.941,28	664.947,81D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	913.332,72	705.150,91	209.841,11D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	723.782,01	555.344,24	170.097,07D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	671.546,55	517.465,14	154.081,41D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	52.235,46	37.879,10	16.015,66 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	52.235,46	37.879,10	16.015,66 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	189.550,71	149.806,67	39.744,04 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.080,36	46.966,30	10.114,06 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	57.080,36	46.966,30	10.114,06 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	57.080,36	46.966,30	10.114,06 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	132.470,35	102.840,37	29.629,98 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.716,30	12.057,96	3.658,34 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	87.604,75	68.040,87	19.563,88 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.149,30	22.741,54	6.407,76 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	219.615,93	247.790,37	455.106,70 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	219.615,93	81.175,21	442.027,59 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	219.615,93	81.175,21	442.027,59 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	166.615,16	13.079,11 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	29.509,04	702,16 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	55.655,85	4.972,35 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	18.679,54	1.698,14 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	62.770,73	5.706,46 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	0,00	721.446,90	779.002,02 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.358,49 D	0,00	721.446,90	403.911,59 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
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NÚCLEO 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. SANITÁRIA (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	77.479,65	12.440,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	0,00	10.158,30	3.440,06 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	0,00	5.221,35	0,00
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	64.256,95	249.081,83 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) SALÁRIO 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	19.937,56	0,00
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	468.774,62	0,00
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	6.881,11	8.697,14	7.661,47 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.881,11	8.697,14	7.661,47 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.881,11	8.697,14	7.661,47 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.062,43 D	144.022,38	172.111,73	257.973,08 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	144.022,38	172.111,73	257.973,08 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	120.566,82	143.325,87	216.618,11 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	91.195,09	122.105,04	128.562,64 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	91.195,09	122.105,04	128.562,64 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	29.371,73	21.220,83	88.055,47 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	14.860,42	8.597,09	43.211,20 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	12.550,71	10.547,06	44.424,99 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	12.550,71	10.547,06	44.424,99 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	1.960,60	2.076,68	419,28 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	1.960,60	2.076,68	419,28 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	35.163,79 D	22.089,91	28.785,84	28.467,86 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	15.114,57	17.384,78	26.611,80 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	15.114,57	17.384,78	26.611,80 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	12.068,63	13.292,71	24.153,10 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.336,68 D	1.825,86	2.457,48	1.705,06 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	829,95	1.020,80	624,06 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	12,16	0,01	100,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	377,97	613,78	28,92 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	6.975,34	11.401,06	1.856,06 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	6.975,34	11.401,06	1.856,06 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	3.868,82	6.662,93	1.469,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	570,11	643,83	23,30 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	13,14	15,34	11,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	1.297,80	2.282,20	138,94 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	1.225,47	1.796,76	213,00 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	125.094,92	137.003,51	136.106,98 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	125.094,92	137.003,51	136.106,98 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	125.094,92	137.003,51	136.106,98 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	49.267,81	63.586,14	57.879,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	1.231,96	2.118,39	1.105,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	12.028,36	19.736,15	39.782,44 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	7.811,56	12.175,57	2.363,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	5.475,51	6.916,92	3.391,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	20.108,23	19.706,75	4.859,28 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	1.274,40	2.205,14	422,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	219,41	115,80	573,96 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	918,79 D	133,65	20,54	1.031,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	11,63	0,01	100,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	104,57 D	190,19	271,74	23,02 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	35,63	0,02	297,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23,27 D	23,87	32,59	14,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITÁRIA	3.417,46 D	495,58	0,01	3.913,03 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	75.827,11	73.417,37	78.227,80 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	1.487,89	1.833,35	280,98 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	14.612,83 D	5.417,64	15.337,84	4.692,63 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	2.295,37	0,01	17.331,65 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	28.135,05	27.974,57	5.071,57 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	6.202,56	0,01	46.833,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	32.288,60	28.271,59	4.017,01 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	95.780,58	0,00	272.094,41 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	95.780,58	0,00	272.094,41 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	(0002677) (-) 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	42.291,96	0,00	181.847,44 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	38.355,20	0,00	149.035,01 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	35.922,39	0,00	90.060,97 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	2.432,81	0,00	58.974,04 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	859,46	0,00	27.535,96 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	591,19	0,00	32.008,05 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	982,16	0,00	569,97 D
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	3.936,76	0,00	23.694,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.668,44 C	3.322,46	0,00	19.345,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	2.592,82	0,00	17.455,15 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.845,97 C	548,42	0,00	1.297,55 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	0,00	0,00	643,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	0,00	69,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	181,22	0,00	120,42 D
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	614,30	0,00	4.348,29 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	162,88	0,00	3.205,28 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	325,72	0,00	249,08 D
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	41,39	0,00	846,05 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	84,31	0,00	535,28 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	0,00	8.932,00 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	52.959,35	0,00	80.507,63 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	941,66	0,00	854,87 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	3.524,11	0,00	2.542,70 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	4.358,28 C	1,12	0,00	4.357,16 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	4.020,13 C	19.457,37	0,00	15.437,24 D
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	731,30	0,00	489,15 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 SANITÁRIA	3.081,93 C	0,00	0,00	3.081,93 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	28.250,93	0,00	40.123,23 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	1,66	0,00	563,28 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	1.293,16	0,00	11.884,97 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	26.956,11	0,00	22.527,20 D
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	52,86	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	0,00	529,27	0,00	529,27 D
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	529,27	0,00	529,27 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	56.932,04	61.190,22	18.563,56 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	27.464,00	26.044,00	6.270,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	27.464,00	26.044,00	6.270,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	27.464,00	26.044,00	6.270,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	29.468,04	35.146,22	12.293,56 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	29.468,04	34.955,04	12.293,56 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	5.988,16	5.966,16	550,20 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	23.174,88	28.488,29	1.053,90 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	305,00	313,51	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 1.1.3.8.1.32.00.02	(0003827) PAGAMENTO EMPRESTIMO C.E.F - DELMIRO DE O. SOUZA	0,00	305,00	305,00	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
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	4.885.629,26	2.206.638,16	19.603.366,84 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	4.605.220,31	1.956.057,20	19.732.703,27 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	4.605.220,31	1.956.057,20	19.732.703,27 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	307.126,00	1.874,80	305.251,20 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	307.126,00	1.874,80	305.251,20 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.276.207,21	1.952.926,40	19.156.357,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	570.038,23	1.295.271,49	3.920.571,42 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	549.321,02	977.103,38	3.920.571,42 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	500.000,00	689.756,04 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	240.302,81	0,00	2.367.053,93 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	230.483,91	470.778,79	863.761,45 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	3.706.168,98	657.654,91	15.235.785,79 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.375.177,40	106.394,18	8.113.964,24 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	74.641,41	0,00	1.052.669,78 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	65.671,10	0,00	951.655,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	105.958,27	1.035.253,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	641.875,06	0,00	2.419.646,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	494.567,24	435,91	2.205.364,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.464.015,53	553,72	4.327.096,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	236.445,18	0,00	2.026.212,05 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	253.881,97	553,72	1.327.195,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	973.688,38	0,00	973.688,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	866.976,05	550.707,01	2.794.725,23 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	550.707,01	0,00
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	309.881,65	0,00	2.258.886,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	535.838,77	0,00	535.838,77 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	21.887,10	1.256,00	271.094,86 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	21.887,10	1.256,00	167.658,80 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	21.887,10	1.256,00	167.658,80 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	280.408,95	250.580,96	129.336,43 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	280.408,95	250.580,96	129.336,43 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	280.408,95	250.580,96	129.336,43 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	18.459,44	12.718,92	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	51.912,99	61.805,75	31.653,30 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	59.856,39	57.595,08	17.385,05 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	25.217,84	23.849,76	7.077,27 C
P 1.1.4.9.1.01.12	(0003829) (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
P 1.1.4.9.1.01.13	(0003830) (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	366.349,61	362.064,79	87.892,41 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	354.924,73	350.639,91	83.281,81 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	354.924,73	350.639,91	83.281,81 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	123.633,62	133.209,73	5.486,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	900,00	900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	655,00	655,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	34.898,57	34.898,57	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	18.096,27	23.961,87	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	47.610,02	51.320,53	5.486,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.773,60	5.773,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	169,86	169,86	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	510,30	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	228.529,10	214.558,50	77.795,65 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	228.529,10	214.558,50	77.795,65 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	2.762,01	2.871,68	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	11.424,88	11.424,88	2.532,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.8.1.00.00.01.07	(0002064) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.424,88	11.424,88	0,00
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	12.923,25 D	99.286,72	84.003,23	28.206,74 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	86.291,80	71.039,34	26.948,88 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	86.291,80	71.039,34	26.948,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	8.217,58	7.688,73	528,85 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	2.815,09	1.279,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	0,00	2.289,52	190,79	2.098,73 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	2.953,57	805,52 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	6.260,74	1.707,44 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	3.574,06	621,56 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	1.303,09	592,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	999,23 D	1.811,18	1.602,95	1.207,46 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	875,05	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	0,00	1.790,29	447,57	1.342,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	2.897,25	2.897,25	0,00
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	1.988,90	397,78 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	1.410,00	281,98 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	1.410,00	281,97 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	1.337,20	267,49 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	6.351,90	635,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.52	(0003715) HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016	0,00	1.632,75	1.224,54	408,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	1.934,16	967,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	905,68	452,79 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	3.423,76	1.711,85 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	2.143,36	1.071,64 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	2.143,36	1.071,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	816,24	408,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	816,24	408,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	1.137,52	568,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	1.046,43	747,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776) PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	0,00	1.314,61	657,30	657,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	0,00	1.456,64	606,95	849,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	0,00	1.910,27	636,76	1.273,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	4.012,98	1.337,68	2.675,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	1.628,58	0,00	1.628,58 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.769,94	220,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.769,94	220,00 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	176,00	44,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	528,00	132,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	98,00	22,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	88,00	22,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	336,89 D	11.894,92	11.193,95	1.037,86 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,89 D	11.894,92	11.193,95	1.037,86 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	329,66 D	2.213,50	1.580,30	962,86 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	65,67	17,99 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	22,20 D	842,65	794,62	70,23 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	54,18	90,22 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	192,56	96,24 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	94,82	128,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	64,88	129,87 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	249,52	124,78 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	0,00	183,00	25,40	157,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	0,00	185,60	38,65	146,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	0,00	150,00	75,00	75,00 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	0,00	150,00	75,00	75,00 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 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	9.531,42	9.531,42	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	3.285,30	3.285,30	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.03	(0003811) ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - SÃO BORJA	0,00	420,00	420,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.04	(0003828) IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.05	(0003831) DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM	0,00	2.906,12	2.906,12	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.954.083,71 D	2.262.081,92	1.622.955,74	20.593.209,89 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	263.906,50	104.463,33	1.270.873,01 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	205.381,66	75.167,61	922.860,89 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	205.381,66	75.167,61	462.548,24 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	947.506,10 D	112.917,85	47.193,90	1.013.230,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	112.917,85	47.193,90	1.013.230,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	63.680,70	26.808,63	570.758,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	63.680,70	26.808,63	570.758,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	30.178,96	6.403,67	281.828,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	7.085,18	859,46	125.549,33 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	7.085,18	859,46	125.549,33 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	22.788,84	5.035,51	154.753,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	22.788,84	5.035,51	154.753,55 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	304,94	508,70	1.525,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	304,94	508,70	1.525,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	11.054,75	8.343,92	98.586,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	11.054,75	8.343,92	98.586,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	9.614,97	6.418,11	88.155,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	885,38	1.011,98	7.696,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	296,62	741,35	2.283,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	40,65	0,00	336,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	217,13	172,48	114,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	3.422,34	5.637,67	18.814,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	3.422,34	5.637,67	18.814,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	2.105,22	3.225,30	13.153,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	35,47	232,03	128,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	4,50	11,81	38,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	661,11	1.108,81	3.313,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	616,04	1.059,72	2.181,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	83,20	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	83,20	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	92.347,12	21.706,07	627.375,79 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	801,31	65,41	8.230,05 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	801,31	65,41	8.230,05 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	22.034,06	6.186,99	194.500,80 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	22.034,06	6.186,99	194.500,80 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	3.388,86	3.350,40	25.345,92 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	3.388,86	3.350,40	25.345,92 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	1.806,14	53,62	18.522,33 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	1.806,14	53,62	18.522,33 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	666,31	5.306,75	13.539,95 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	666,31	5.306,75	13.539,95 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	596,98	379,96	5.308,08 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	596,98	379,96	5.308,08 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	43,73	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	43,73	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	42,88	179,03	257,25 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	42,88	179,03	257,25 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	11,51	20,80	78,25 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	11,51	20,80	78,25 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	20,08	1.496,39	880,31 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	20,08	1.496,39	880,31 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	488,02	4.424,08	51.036,03 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	488,02	4.424,08	51.036,03 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	2.824,46	0,01	21.299,49 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	2.824,46	0,01	21.299,49 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90 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 1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	25.093,11	0,00	25.093,11 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.093,11	0,00	25.093,11 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	116,69	6.267,64	1.203.354,88 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 P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	0,00	234,07 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	0,00	0,00	203,56 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	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	83,36	0,00	446.740,83 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	2,21	0,00	1.889,10 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	81,15	0,00	44.036,94 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 - EDGAR STEINBRENNER	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 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIA	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	130.792,95	0,00	403.761,22 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	130.792,95	0,00	403.761,22 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	130.792,95	0,00	403.761,22 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	130.792,95	0,00	165.779,18 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	130.792,95	0,00	165.779,18 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	130.792,95	0,00	165.779,18 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	130.792,95	0,00	130.792,95 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.569.685,60 D	1.867.382,47	1.518.492,41	18.918.575,66 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.964.969,16 D	1.224.677,37	1.504.699,21	7.684.947,32 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.930.497,73 D	1.223.519,37	1.504.224,21	7.649.792,89 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492.853,92 D	202.075,25	583.405,20	3.111.523,97 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	6.684,00	1.140,00	18.351,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.872,38 D	5.321,70	600,00	55.594,08 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	23.245,00	0,00	121.029,70 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	52.578,50	0,00	131.099,30 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.267,13 D	300,00	0,00	28.567,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	150,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.255,51 D	4.318,56	0,00	56.574,07 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	779,90	0,00	17.448,76 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	295,20	5.877,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	105.000,00	575.370,00	2.407.953,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	192,00	6.000,00	79.809,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.986,48 D	593,79	0,00	48.580,27 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.915,29 D	2.911,80	0,00	38.827,09 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	342.029,38 D	29.798,27	0,00	371.827,65 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.548,78 D	29.798,27	0,00	371.347,05 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	926.671,69 D	72.864,55	697,60	998.838,64 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	317.052,42 D	38.910,94	520,00	355.443,36 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.692,24 D	165,04	0,00	7.857,28 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	592.578,65 D	32.182,17	0,00	624.760,82 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.348,38 D	1.606,40	177,60	10.777,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	230.850,13 D	10.091,40	0,00	240.941,53 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	11.720,00 D	60,00	0,00	11.780,00 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	34.101,96 D	230,40	0,00	34.332,36 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.315,49 D	9.801,00	0,00	85.116,49 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	96.743,48 D	0,00	0,00	96.743,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.780.917,72 D	530.323,80	541.605,31	2.769.636,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	196,00	22.250,00	333.746,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	530.127,80	519.355,31	2.435.890,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.173,89 D	378.366,10	378.516,10	157.023,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	150,00	156.577,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	150,00	156.406,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	378.366,10	378.366,10	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	378.366,10	378.366,10	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	1.158,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	475,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	642.705,10	0,00	11.247.421,54 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	642.705,10	0,00	11.247.421,54 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	642.705,10	0,00	2.023.445,48 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	279.665,15	0,00	1.238.204,18 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	11.424,88	0,00	52.857,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 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	202.842,56	0,00	265.066,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	0,00	45.322,55	0,00	45.322,55 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	0,00	0,00	16.300,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	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 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.508,12	2.508,12 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.508,12	2.508,12 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.508,12	2.508,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	128,36	128,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	27,30	27,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	23,14	23,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	54,56	54,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	19,30	19,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4,06	4,06 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	904,86	904,86 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	904,86	904,86 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.118,16	1.118,16 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	306,51	306,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	16,14	16,14 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	769,21	769,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	26,30	26,30 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	356,74	356,74 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	49,20	49,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	73,74	73,74 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	105,54	105,54 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	128,26	128,26 C
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	40.951.193,44 C	28.601.386,71	28.040.870,48	40.390.677,21 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	26.282.000,01	26.726.214,71	4.992.217,50 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	15.576.445,20	16.393.584,87	4.506.512,34 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	10.375.992,37	11.112.698,56	1.901.785,82 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	10.375.992,37	11.112.698,56	1.901.785,82 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.165.079,63 C	10.375.992,37	11.112.698,56	1.901.785,82 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	9.171.760,51	9.171.760,51	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.171.760,51	9.171.760,51	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42.457,12	642.327,02	599.869,90 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	26.090,28	625.960,18	599.869,90 C
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	16.366,84	16.366,84	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	1.161.774,74	1.298.611,03	1.301.915,92 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	137.955,25	241.398,58	570,21 D
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	219.208,47	154.814,42	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	746.189,86	839.969,37	1.298.478,63 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	652.871,96	719.392,55	1.095.628,32 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	93.317,90	120.576,82	202.850,31 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	58.421,16	62.428,66	4.007,50 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	58.421,16	62.428,66	4.007,50 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.859.426,33	1.912.174,34	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859.426,33	1.912.174,34	52.748,01 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.859.426,33	1.912.174,34	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	137.029,71	189.777,72	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	70.833,02	123.581,03	52.748,01 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	66.196,69	66.196,69	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.722.396,62	1.722.396,62	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.633.938,58	1.633.938,58	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	88.458,04	88.458,04	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	3.341.026,50	3.368.711,97	2.551.978,51 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	2.421.132,18	2.424.548,01	486.696,97 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	2.052.149,86	2.222.180,85	473.617,86 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	317.613,96	184.376,32	170.349,23 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	0,00	652.957,96	652.957,96	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.081.577,94	1.384.846,57	303.268,63 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	216.980,30	520.248,93	303.268,63 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	864.597,64	864.597,64	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	368.982,32	202.367,16	13.079,11 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	29.509,04	0,00	702,16 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	30.610,01	30.610,01	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	55.655,85	0,00	4.972,35 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	82.042,96	82.042,96	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	18.679,54	0,00	1.698,14 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	32.611,85	32.611,85	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	62.833,54	0,00	5.986,04 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	57.039,53	57.039,53	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	0,00	62,81	279,58 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	0,00	62,81	279,58 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	467.687,93	485.400,33	1.982.235,16 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	424.776,76	433.464,75	1.965.149,56 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	419.010,74	427.698,73	84.956,42 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	38.282,64	44.890,53	65.089,57 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	380.728,10	382.808,20	19.866,85 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729) INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.766,02	5.766,02	0,00
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCICIOS 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	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	42.911,17	51.935,58	17.085,60 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	0,00	5.995,80	14.056,95 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	42.911,17	45.939,78	3.028,65 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	452.206,39	458.763,63	83.046,38 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	452.206,39	458.763,63	83.046,38 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	452.206,39	458.763,63	83.046,38 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	76.489,14 C	452.206,39	458.763,63	83.046,38 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	20.932,59	23.488,88	43.846,07 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	431.273,80	435.274,75	39.200,31 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	651.126,77	366.142,16	25.272,03 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	651.126,77	366.142,16	25.272,03 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	651.126,77	366.142,16	25.272,03 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	651.126,77	366.142,16	25.272,03 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	651.126,77	366.142,16	25.272,03 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	40.999,97	0,00	3.727,27 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	46.609,71	46.609,71	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	21.773,43	7.516,80	660,45 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	41.905,63	41.905,63	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	229.728,01	0,00	20.884,31 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	270.110,02	270.110,02	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	6.591.611,47	6.498.598,19	378.615,93 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	6.591.611,47	6.498.598,19	378.615,93 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	6.591.611,47	6.498.598,19	378.615,93 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	6.584.508,14	6.498.507,63	378.525,37 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	6.574.790,05	6.492.648,19	376.257,25 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	5.859,44	5.859,44	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: Novembro/2015

Consolidado

Página 21

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	215.686,65	206.167,48	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	215.686,65	206.167,48	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	206.167,48	206.167,48	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	206.167,48	206.167,48	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	3.247.129,92	3.261.722,01	81.817,20 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	2.285.773,44	2.319.508,89	159.376,73 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	2.285.773,44	2.319.508,89	159.376,73 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	123.456,63 C	2.223.890,40	2.246.902,81	146.469,04 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	598.225,72	598.040,46	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	581.345,23	581.159,97	488,16 C
P 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	16.880,49	16.880,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.754,39 C	170.296,63	174.018,82	23.476,58 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	129.024,25	129.011,18	18.124,02 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	33.309,77	36.606,74	3.296,97 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	7.860,31	8.298,60	2.055,59 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	102,30	102,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	8.752,53	8.752,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	8.752,53	8.752,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	8.752,53	8.752,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.950,77	62.953,29	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	14.611,50	14.611,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	14.593,01	14.593,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	18,49	18,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	97,56	97,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	48.241,71	48.244,23	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.866,59	2.766,59	100,00 D
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.806,95	2.736,76	70,19 D
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	630,35	630,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.176,60	2.106,41	70,19 D
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	59,64	29,83	29,81 D
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	59,64	29,83	29,81 D
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	307,88	307,88	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	74,06	29,26 D
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	41,83	10,48 D
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	123,71	123,71	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7,80	37,06	29,26 C
P 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	5,07	15,55	10,48 C
P 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	15,67	15,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.372,33	37.451,13	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	24.525,12	24.603,92	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	472,80	472,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	709,20	709,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	472,80	472,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	840,99	840,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	591,00	591,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	472,80	472,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.402,02	4.402,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	157,60	157,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	157,60	157,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	392.029,66	397.356,13	34.709,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	376.111,86	381.011,09	34.281,89 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	12.460,96	12.460,96	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.456,84	3.884,08	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	0,00	3.456,84	3.884,08	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.701,60	21.709,48	7,88 C
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.185,36	21.193,24	7,88 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	12.932,76	12.932,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.285,36	2.285,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	10.647,40	10.647,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	914.928,93	929.088,74	87.755,97 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	742.888,45	746.291,81	69.445,46 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	71.422,57	77.874,35	6.451,78 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	80.834,41	83.779,47	9.242,35 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	19.783,50	21.143,11	2.556,53 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	1.525,00	1.525,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	1.525,00	1.525,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	155,50	2.235,55 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	155,50	2.235,55 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	155,50	2.235,55 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	155,50	2.235,55 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	32.315,20	34.941,05	2.730,45 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	32.315,20	34.941,05	2.730,45 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	10.072,86	12.800,41	2.727,55 C
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	226,00	1.287,00	1.061,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	10.943,00	9.670,30	1.168,10 D
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	50,00	160,00	110,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	11.023,34	11.023,34	0,00
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	29.567,84	37.509,53	7.941,69 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.949,57	7.949,57 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	9.221,68	9.221,68	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	86,68	86,68	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	20.346,16	20.338,28	7,88 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	20.346,16	20.338,28	7,88 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	961.356,48	942.213,12	77.559,53 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	959.487,27	940.343,91	77.559,53 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	27.208,80	27.316,50	107,70 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	27.208,80	27.316,50	107,70 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	157.717,50	158.412,50	2.520,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	35.311,70	35.411,70	100,00 C
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.875,70	11.730,19	854,49 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.875,70	11.730,19	854,49 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	106.550,00	98.950,00	32.500,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	621.823,57	608.523,02	48.641,72 D
F 2.1.8.9.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.869,21	1.869,21	0,00
F 2.1.8.9.4.01	(0003047) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	1.869,21	1.869,21	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	463.087,84	910.891,06	16.896.316,87 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	251,02	251,02	460.312,65 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	251,02	251,02	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	251,02	251,02	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	251,02	251,02	460.312,65 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	251,02	0,00	461.431,17 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	251,02	0,00	275.027,25 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	0,00	251,02	1.118,52 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	251,02	1.118,52 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	462.836,82	910.640,04	1.363.091,93 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	462.836,82	910.640,04	1.363.091,93 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	462.836,82	910.640,04	1.363.091,93 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	462.836,82	910.640,04	1.363.091,93 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	462.836,82	910.640,04	1.363.091,93 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	462.836,82	910.640,04	939.487,38 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.954.676,99 C	1.856.298,86	403.764,71	18.502.142,84 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.750.803,26 C	1.650.747,52	386.354,26	7.486.410,00 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.958.140,53 C	1.650.677,52	179.016,99	7.486.480,00 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.940.730,08 C	1.633.267,07	179.016,99	7.486.480,00 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.940.730,08 C	52.088,06	6.958,33	8.895.600,35 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.581.179,01	172.058,66	1.409.120,35 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.03	(0105341) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	70,00	207.337,27	70,00 D
P 2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	(0105352) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	23.344.745,22	1.239.685,32	22.105.059,90 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.610.186,96	964.386,89	12.645.800,07 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.636.944,66	896.231,80	9.740.712,86 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.289.306,30	817.502,14	8.471.804,16 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.289.306,30	817.502,14	8.471.804,16 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.206.891,86	813.890,49	8.393.001,37 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.363.544,17	437.706,66	4.925.837,51 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.899,93	1.963,15	20.936,78 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	9.092,18	688,18	8.404,00 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	3.966,46	239,36	3.727,10 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	249.897,51	20.848,56	229.048,95 D
P 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICIONAL 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	434.426,79	32.031,65	402.395,14 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	217.563,67	18.101,96	199.461,71 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	931.011,86	76.958,21	854.053,65 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	192.789,58	15.568,88	177.220,70 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	514.304,30	0,00	514.304,30 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	730.980,23	157.971,35	573.008,88 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	525.207,16	51.812,53	473.394,63 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	301.159,28	29.376,08	271.783,20 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	46.289,34	3.889,94	42.399,40 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.357,39	282,49	3.074,90 D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	16.720,41	1.412,48	15.307,93 D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.184,58	355,06	3.829,52 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.410,87	537,30	6.873,57 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	146.085,29	15.959,18	130.126,11 D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	45.531,51	3.611,65	41.919,86 D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	45.531,51	3.611,65	41.919,86 D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.882,93	0,00	36.882,93 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.347.638,36	78.729,66	1.268.908,70D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.347.638,36	78.729,66	1.268.908,70D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	937.643,04	53.103,42	884.539,62D
F 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	127.643,55	10.812,24	116.831,31D
F 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	120.576,82	0,00	120.576,82D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	160.874,95	13.914,00	146.960,95D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	156.166,74	12.784,03	143.382,71D
F 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.708,21	1.129,97	3.578,24D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.967.034,80	67.655,01	2.899.379,79D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.016.612,79	47.155,31	1.969.457,48D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.016.612,79	47.155,31	1.969.457,48D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	825.762,58	47.155,31	778.607,27D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	0,00	10.426,84D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.180.423,37	0,00	1.180.423,37D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	448.514,01	9.736,62	438.777,39D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.229,37	0,00	174.229,37D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	174.229,37	0,00	174.229,37D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	262.554,45	9.736,62	252.817,83D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	262.554,45	9.736,62	252.817,83D
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.730,19	0,00	11.730,19D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	11.730,19	0,00	11.730,19D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	48.575,77	8.798,70	39.777,07D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.575,77	8.798,70	39.777,07D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	48.575,77	8.798,70	39.777,07D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	453.332,23	1.964,38	451.367,85D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	453.332,23	1.964,38	451.367,85D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	453.332,23	1.964,38	451.367,85D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.207,50	500,08	5.707,42D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.207,50	500,08	5.707,42D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.207,50	500,08	5.707,42D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.207,50	500,08	5.707,42D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.837.116,71	135.832,42	1.701.284,29D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.559.236,35	126.998,02	1.432.238,33D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.559.236,35	126.998,02	1.432.238,33D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559.236,35	126.998,02	1.432.238,33D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.435.550,52	126.998,02	1.308.552,50D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	123.581,03	0,00	123.581,03D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	104,80	0,00	104,80D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	197.921,15	950,90	196.970,25D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	197.921,15	950,90	196.970,25D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.921,15	950,90	196.970,25D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	197.921,15	950,90	196.970,25D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	79.959,21	7.883,50	72.075,71D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	74.975,42	7.883,50	67.091,92D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.975,42	7.883,50	67.091,92D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	66.196,69	7.254,70	58.941,99D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	8.778,73	628,80	8.149,93D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.506.344,04	136.217,74	5.370.126,30D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.960.629,92	28.474,48	1.932.155,44D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.510.037,45	23.556,30	1.486.481,15D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.510.037,45	23.556,30	1.486.481,15D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	526.818,10	1.812,00	525.006,10D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.760,04	101,88	14.658,16D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	247.447,93	0,00	247.447,93D
P 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	7.586,26	1.786,50	5.799,76D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	839,20	0,00	839,20D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.742,96	0,00	3.742,96D
P 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.153,68	0,00	2.153,68D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.693,70	3.474,00	47.219,70D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.170,05	129,80	15.040,25D
P 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	197,50	0,00	197,50D
P 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.619,11	119,70	5.499,41D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	51.472,77	228,25	51.244,52D
P 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.386,00	0,00	9.386,00D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	68.524,82	6.932,12	61.592,70D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	6.628,53	0,00	6.628,53D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	37.210,55	5.401,55	31.809,00D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.557,45	57,80	5.499,65D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	592,00	0,00	592,00D
P 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	228,00	0,00	228,00D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.538,60	0,00	7.538,60D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.763,60	0,00	5.763,60D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190.976,03	0,00	190.976,03D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	5.225,35	92,80	5.132,55D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.091,30	0,00	9.091,30D
P 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	47.080,62	263,40	46.817,22D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	21.829,00	0,00	21.829,00D
P 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	0,00	413,00	0,00	413,00D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	50.303,75	410,00	49.893,75D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	69.211,40	0,00	69.211,40D
P 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	139,92	0,00	139,92D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.616,23	2.746,50	43.869,73D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	450.592,47	4.918,18	445.674,29D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.592,47	4.918,18	445.674,29D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	18.487,73	0,00	18.487,73D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	68.885,04	1.638,14	67.246,90D
P 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60D
P 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	0,00	510,30D
P 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	2.713,00	560,00	2.153,00D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	358.287,80	2.720,04	355.567,76D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	314.581,12	880,04	313.701,08D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	43.706,68	1.840,00	41.866,68D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.543.206,00	107.743,26	3.435.462,74D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	156.187,50	2.225,00	153.962,50D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.187,50	2.225,00	153.962,50D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	155.887,50	2.225,00	153.662,50D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	150.146,02	11.135,38	139.010,64 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.146,02	11.135,38	139.010,64 D
P 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.127,18	0,00	6.127,18 D
P 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
P 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	375,00	0,00	375,00 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	53.582,97	0,10	53.582,87 D
P 3.3.2.2.1.22	(0105697) FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	469,54	0,00	469,54 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	71.858,46	10.510,28	61.348,18 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.192,87	0,00	13.192,87 D
P 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.690,00	625,00	3.065,00 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.236.872,48	94.382,88	3.142.489,60 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.236.872,48	94.382,88	3.142.489,60 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.326,00	0,00	17.326,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	89.946,32	3.383,32	86.563,00 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	48.148,17	0,00	48.148,17 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	141.662,29	2.205,00	139.457,29 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	34.201,99	0,00	34.201,99 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	426.279,56	11.274,26	415.005,30 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.416,00	0,00	9.416,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	38.964,96	4.781,96	34.183,00 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	122.831,35	6.053,53	116.777,82 D
P 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	35,00	0,00	35,00 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.275,64	0,00	3.275,64 D
P 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 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	22.030,30	0,00	22.030,30 D
P 3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	23.959,12	1.200,00	22.759,12 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	707.683,79	8.153,88	699.529,91 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.153,11	38,31	6.114,80 D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.465,30	0,00	5.465,30 D
P 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	5.598,80	16,00	5.582,80 D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.208,55	200,00	4.008,55 D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	9.325,45	0,00	9.325,45 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.621,58	2.839,00	65.782,58 D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.494,66	0,00	3.494,66 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.126.991,50	16.626,50	1.110.365,00 D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	307.303,04	37.611,12	269.691,92 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	773,16	0,00	773,16 D
P 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	293.733,88	37.611,12	256.122,76 D
P 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.508,12	0,00	2.508,12 D
P 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	2.508,12	0,00	2.508,12 D
P 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.508,12	0,00	2.508,12 D
P 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	2.508,12	0,00	2.508,12 D
P 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.508,12	0,00	2.508,12 D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.975,05	1.275,27	172.699,78 D
P 3.4.1	FINANCEIRAS				
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	172.859,27	1.275,27	171.584,00 D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	172.859,27	1.275,27	171.584,00 D
P 3.4.1.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.868,22	0,00	138.868,22 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.514,21	0,00	60.514,21 D
P 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	40.382,01	0,00	40.382,01 D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	20.132,20	0,00	20.132,20 D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.217,17	0,00	68.217,17 D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	10.136,84	0,00	10.136,84 D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	10.136,84	0,00	10.136,84 D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	33.991,05	1.275,27	32.715,78 D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	33.991,05	1.275,27	32.715,78 D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.100,97	0,00	1.100,97 D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.477,51	0,00	20.477,51 D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.527,74	1.275,27	5.252,47 D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.884,83	0,00	5.884,83 D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.115,78	0,00	1.115,78 D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	969,61	0,00	969,61 D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969,61	0,00	969,61 D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	143,87	0,00	143,87 D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	825,74	0,00	825,74 D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47 D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47 D
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.384.988,74	0,00	1.384.988,74 D
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.116.444,06	0,00	1.116.444,06 D
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.116.444,06	0,00	1.116.444,06 D
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.116.444,06	0,00	1.116.444,06 D
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.116.444,06	0,00	1.116.444,06 D
P 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	14.401,22	0,00	14.401,22 D
P 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	14.401,22	0,00	14.401,22 D
P 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.410,91	0,00	12.410,91 D
P 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	0,00	3.053,14 D
P 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	9.357,77	0,00	9.357,77 D
P 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31 D
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.737,31	0,00	27.737,31 D
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.737,31	0,00	27.737,31 D
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	226.406,15	0,00	226.406,15 D
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	226.406,15	0,00	226.406,15 D
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.406,15	0,00	226.406,15 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.406,15	0,00	226.406,15 D
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	226.299,05	0,00	226.299,05 D
P 3.5.7.2.1.05.04	(0003059) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107,10	0,00	107,10 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	355.852,00	1.140,00	354.712,00 D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	273.446,76	0,00	273.446,76 D
P 3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08 D
P 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	715,66	0,00	715,66 D
P 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48 D
P 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	0,00	2.562,84 D
P 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	13.454,60	0,00	13.454,60 D
P 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.454,60	0,00	13.454,60 D
P 3.6.1.7.1.03	(0106022) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	13.454,60	0,00	13.454,60 D
P 3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,92	0,00	0,92 D
P 3.6.1.8.1.06	(0003484) RIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,92	0,00	0,92 D
P 3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90,03	0,00	90,03 D
P 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
P 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03 D
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	243.859,50	833,00	243.026,50 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	243.859,50	833,00	243.026,50 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	206.143,88	0,00	206.143,88 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.143,88	0,00	206.143,88 D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	206.143,88	0,00	206.143,88 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.715,62	833,00	36.882,62 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.715,62	833,00	36.882,62 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	232.422,22	0,00	232.422,22 D
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	15.456,40	0,00	15.456,40 D
P 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.1.1.1	(0106122) PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
P 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	952,40	0,00	952,40D
P 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952,40	0,00	952,40D
P 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.474,00	0,00	13.474,00D
P 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.474,00	0,00	13.474,00D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	98.950,00	0,00	98.950,00D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	95.650,00	0,00	95.650,00D
P 3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
P 3.9.4.3.1	(0106151) INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
P 3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
P 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.007.271,17	29.019.648,73	26.012.377,56C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	107.574,82	1.714.371,85	1.606.797,03C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	79.875,77	1.449.775,54	1.369.899,77C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	77.516,99	1.107.090,25	1.029.573,26C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.516,99	1.107.090,25	1.029.573,26C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	669.514,03	669.514,03C
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	949,91	275.277,14	274.327,23C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	897,94	272.648,51	271.750,57C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51,97	2.628,63	2.576,66C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	162.299,08	162.299,08C
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	0,00	76.567,08D
P 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SI/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	0,00	1.573,01D
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	73.590,07D
P 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.358,78	342.685,29	340.326,51C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.358,78	342.685,29	340.326,51C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	517,01	342.685,29	342.168,28C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	51.027,68	51.027,68C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	516,41	201.532,52	201.016,11C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,60	90.125,09	90.124,49C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230) (-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	0,00	1.672,92D
P 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	168,85	0,00	168,85D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	27.699,05	264.596,31	236.897,26C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.516,49	127.275,66	99.759,17C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.516,49	127.275,66	99.759,17C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	24.977,46	29.100,37	4.122,91C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	7.962,76	7.962,76C
P 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	204,49	204,49C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	19.186,79	19.186,79C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	19.186,79	19.186,79C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 31

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	14.037,40	14.037,40C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	12.757,84	12.757,84C
P 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	56.783,85	56.783,85C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	56.718,82	56.718,82C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	65,03	65,03C
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	137.320,65	137.138,09C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,56	137.320,65	137.138,09C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.740,58	112.740,58C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	743,52	743,52C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	51,95	5.177,47	5.125,52C
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	18.659,08	18.603,94C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	55,14	15.468,87	15.413,73C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	3.190,21	3.190,21C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,01	2.689.819,11	2.686.819,10C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	1.424.565,63	1.421.565,63C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	1.424.565,63	1.421.565,63C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.077.142,68	1.077.142,68C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.077.142,68	1.077.142,68C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,01	188.110,80	188.110,79C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	188.110,80	188.110,79C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.874,82	180.723,77	176.848,95C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	180.723,77	176.848,95C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	180.723,77	176.848,95C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,82	180.723,77	176.848,95C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.632,68	7.632,68C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	82.858,66	82.858,66C
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	86.357,61	86.357,61C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	25.898,60	25.898,60C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	34.740,31	34.740,31C
P 4.3.3.1.1.99.00.03	(0002191) SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	0,00	25.275,03	25.275,03C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	443,67	443,67C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.262,76	2.386.153,37	2.365.890,61C
P 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	561,11	561,11C
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	561,11	561,11C
P 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561,11	561,11C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.272,19	276.277,53	274.005,34C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	564,50	92.859,18	92.294,68 C
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.859,18	92.859,18 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	929,20	929,20 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	39.678,50	39.678,50 C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	52.251,48	52.251,48 C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	2.469,08	2.469,08 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	767,56	767,56 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	273,61	273,61 C
P 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6,90	6,90 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	44.662,95	44.662,95 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.015,86	4.015,86 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	2.239,78	2.239,78 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.02	(0002522) MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	14,98	14,98 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.429,04	1.429,04 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	332,06	332,06 C
F 4.4.2.3.9	(0002806) (-)DEDUÇÃO	0,00	564,50	0,00	564,50 D
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.707,69	182.866,47	181.158,78 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.707,69	182.866,47	181.158,78 C
F 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	26.279,63	26.279,63 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	5.344,87	5.344,87 C
F 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.980,45	2.980,45 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7,24	971,28	964,04 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.280,90	147.290,24	146.009,34 C
F 4.4.2.4.1.97	(0106453) (-) DEDUCOES	0,00	419,55	0,00	419,55 D
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	551,88	551,88 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550,43	550,43 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 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
F 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	20,00	20,00 C
F 4.4.3.9.1	(0106473) OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.990,57	2.076.578,95	2.058.588,38 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.990,57	2.076.578,95	2.058.588,38 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.990,57	2.076.578,95	2.058.588,38 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.409,10	126.665,72	119.256,62 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	322,17	94.169,70	93.847,53 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.100,97	1.100,97C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	20.457,51	20.457,51C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.272,47	5.272,47C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.884,83	5.884,83C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.845.578,34	20.833.229,31	17.987.650,97C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.116.444,06	1.116.444,06C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.116.444,06	1.116.444,06C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.116.444,06	1.116.444,06C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.116.444,06	1.116.444,06C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.840.759,80	19.702.066,71	16.861.306,91C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.840.759,80	16.497.041,37	13.656.281,57C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.804.152,94	10.736.463,74	8.932.310,80C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	7.681.631,46	7.681.631,46C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	25.366,85	25.366,85C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	86.748,06	86.748,06C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	110.935,68	1.895.439,21	1.784.503,53C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	77.479,65	266.052,56	188.572,91C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.942,09	509.502,02	442.559,93C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	32.454,51	32.454,51C
P 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	18.104,64	18.104,64C
P 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	100.259,09	100.259,09C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.547.890,18	0,00	1.547.890,18D
P 4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	905,34	120.905,34	120.000,00C
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.036.606,86	5.760.577,63	4.723.970,77C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	4.249.426,70	4.249.426,70C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	814.642,92	814.642,92C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	82.329,96	82.329,96C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	7.492,70	7.492,70C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.000,00	252.556,88	246.556,88C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	731,71	731,71C
P 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	301.214,20	301.214,20C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	1.029.402,05	0,00	1.029.402,05 D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.204,81	52.182,56	50.977,75 C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.099.269,97	3.099.269,97 C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.099.269,97	3.099.269,97 C
P 4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
P 4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
P 4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
P 4.5.2.3.3.99.04	(0003810) ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.755,37	5.755,37 C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.755,37	5.755,37 C
P 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
P 4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 C
P 4.5.3.2.1	(0106581) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00 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
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.964,55	701.964,55 C
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,68	5.773,68 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	0,02	0,02 C
P 4.6.1.9.1	(0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02 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	26.980,42	513.386,77	486.406,35 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	324.324,46	324.324,46 C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	324.271,60	324.271,60 C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.394,14	247.394,14 C
P 4.9.7.1.1.99	(0106649) REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	76.877,46	76.877,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	52,86	52,86 C
P 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	52,86	52,86 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.980,42	189.062,31	162.081,89 C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	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	5.208,64	107.307,65	102.099,01 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.208,64	107.307,65	102.099,01 C
P 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	60.939,50	60.939,50 C
P 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	4.361,81	4.361,81 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	668,43	16.494,55	15.826,12 C
P 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	19.696,44	19.696,44 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	4.540,17	2.810,05	1.730,12 D
P 4.9.9.9.1.21	(0003806) RESTITUIÇÕES DE CONVENIO	0,00	0,00	678,00	678,00 C
P 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,04	2.327,30	2.327,26 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	91.733.770,32	15.918.130,12	77.302.930,00 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	91.733.770,32	15.918.130,12	75.815.640,20 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	62.852.851,32	13.049.034,12	49.803.817,20 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.434.612,46	11.501.804,16	28.932.808,30 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	7.707.128,13	14.000,00	7.693.128,13 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.462.810,33	14.000,00	7.448.810,33 D
P 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	244.317,80	0,00	244.317,80 D
P 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	222.818,61	0,00	222.818,61 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	5.609.047,07	11.487.804,16	5.878.757,09 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	497.330,51	14.000,00	483.330,51 D
P 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.822.716,56	0,00	4.822.716,56 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.822.716,56	4.822.716,56 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	6.651.087,60	6.637.087,60 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.418.238,86	1.547.229,96	20.871.008,90 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	22.418.238,86	1.547.229,96	20.871.008,90 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.418.238,86	1.547.229,96	20.871.008,90 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.418.213,86	0,00	22.418.213,86 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25,00	1.547.229,96	1.547.204,96 C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	0,00	0,00	1.487.289,80 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	149.318.606,01	225.134.246,21	77.302.930,00 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	147.451.288,06	223.266.928,26	75.815.640,20 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.476.847,86	58.488.670,86	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	29.745.391,53	31.612.375,33	1.866.983,80 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	590.178,02	26.876.295,53	26.286.117,51 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.141.278,31	0,00	2.141.278,31 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	114.974.440,20	164.778.257,40	49.803.817,20 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	71.113.876,06	100.046.684,36	28.932.808,30 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.254.955,42	35.316.754,82	8.061.799,40 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	43.858.920,64	64.729.929,54	20.871.008,90 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.773.030,74	23.471.393,65	698.362,91 C
F 6.2.2.1.3.02	(0106836) CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50 D
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.963.211,51	21.346.835,67	383.624,16 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	121.034,89	19.911.700,22	19.790.665,33 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.860.564,14	64.731.573,04	20.871.008,90 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	43.860.564,14	64.731.573,04	20.871.008,90 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.860.564,14	64.731.573,04	20.871.008,90 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.773.030,74	23.471.393,65	698.362,91 C
F 6.2.2.9.2.01.02	(0106858) EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50 D
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.963.211,51	21.346.835,67	383.624,16 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	121.034,89	19.911.700,22	19.790.665,33 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	1.867.317,95	1.867.317,95	1.487.289,80 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	1.289.048,24	1.289.048,24	932.366,61 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	653.808,92	0,00	278.557,69 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	653.808,92	0,00	278.557,69 C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97 C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	376.494,55	0,00	13.310,00 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	5.295,00	0,00	13.819,26 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	272.019,37	0,00	251.026,46 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	635.239,32	635.239,32	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 6.3.1.3.1.20.13	(0002276) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2013	0,00	700,00	700,00	0,00
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	271.499,37	271.499,37	0,00
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	635.239,32	635.239,32 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	635.239,32	635.239,32 C
F 6.3.1.4.1.20.12	(0002278) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	0,00	363.039,95	363.039,95 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6.3.1.4.1.20.13	(0002279) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2013	0,00	0,00	700,00	700,00 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	271.499,37	271.499,37 C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
F 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
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	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	578.269,71	578.269,71	554.923,19 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40 C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	92.280,07	0,00	3.033,32 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.826,00	0,00	114,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	469.864,68	14.298,96	795,78 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54 C
F 6.3.2.2.1.20.12	(0002316) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	0,00	92.280,07	92.280,07 C
F 6.3.2.2.1.20.13	(0002317) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	14.298,96	465.912,43	451.613,47 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	30.528.953,25	3.572.943,58	46.340.864,48 D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	18.072,00	0,00	165.977,13 D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	0,00	0,00	134.219,13 D
F 7.1.2.9.2	BENEFICIÁRIOS 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	30.482.225,52	3.545.607,85	45.989.806,00 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	30.482.225,52	3.545.607,85	45.989.806,00 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	30.482.225,52	3.545.607,85	45.989.806,00 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	29.833.770,72	3.542.177,45	45.344.781,60 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	9.328.384,57	870.528,45	8.609.714,67 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	9.328.384,57	870.528,45	8.609.714,67 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	19.466.863,56	2.671.649,00	35.696.544,34 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	1.437.520,85	14.352,04	1.472.349,09 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	5.694.228,69	2.577.292,23	3.204.680,47 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	2.339.755,05	8.613,53	2.406.592,45 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	4.420.142,93	27.786,81	21.549.088,18 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	111.920,31	22.622,70	89.390,11 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	75,44	0,00	1.297,84 D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	2.411,83	0,00	2.411,83 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	515,81	0,00	537,92 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	14.455,30	0,00	14.455,30 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	301.519,02	100,52	341.567,35 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	19.189,77	0,00	21.057,98 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	90.184,35	0,00	158.960,32 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	1,19	0,00	16,19 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	290.749,52	0,00	375.694,54 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	113.188,79	0,00	113.692,08 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	7.638,08	0,00	9.733,88 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	35.914,23	0,00	43.992,20 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	85.409,68	0,00	88.076,54 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	55.067,31	0,00	72.578,04 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	2,19	0,00	29,79 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	3.216,20	0,00	133.601,95 D
F 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,23	0,00	3,11 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	29.402,69	0,00	31.328,27 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 - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 D	76,02	0,00	1.036,49 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	9.726,58	0,00	10.777,72 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	1.222,99	0,00	16.676,26 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	751,97	0,00	10.401,24 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	1.017,61	0,00	13.875,80 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 D	280,93	0,00	4.181,38 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	1.785,37	627,96	17.866,63 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	1.110,20	24,00	53.012,92 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	9.846,48	0,00	203.733,19 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	33.450,13	1.301,31	38.527,89 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	58.862,94 D	57.417,71	0,00	116.280,65 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	27,18	0,00	406,63 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	1.336,68	0,00	19.225,29 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	189.417,09	0,01	189.417,08 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	9.122,16	0,00	11.334,77 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.111,14	0,00	30.111,14 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	4.301,11	0,00	96.744,90 D
F 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	20.251,80	0,00	20.251,80 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.710,96	1.998,96	61.102,49 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	21.215,84 D	1.586,73	0,00	22.802,57 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	225,66	0,00	3.241,71 D
F 7.2.1.1.1.02.11.82	(0108980) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	125.132,61	5.132,61	120.000,00 D
F 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	102.838,97	0,00	102.838,97 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.683,74 D	36.011,36	6.000,00	36.695,10 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	6.658,97 D	52.971,81	0,00	59.630,78 D
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	13.347,89	0,00	15.020,98 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 D	49.280,33	0,00	59.501,68 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	460,81 D	33,66	0,00	494,47 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	35.295,50	0,00	71.020,61 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	61.619,15	0,00	61.695,00 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22,33 D	7.976,39	0,00	7.998,72 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	1,32	0,00	23,24 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	1.735,69	0,00	25.525,22 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	55,38	0,00	58,03 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	6.695,53 D	278,67	333,89	6.640,31 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	1.741,19 D	131,38	0,00	1.872,57 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	57,42	0,00	843,57 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	23.351,12	0,00	68.966,84 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	273.783,66	0,00	317.769,68 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	268.511,40	0,00	271.255,62 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	30.569,56	0,00	30.691,09 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	44.467,43 D	304.576,67	0,00	349.044,10 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	570.093,01	0,00	698.530,06 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	144.927,61	0,00	156.561,20 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	57.994,26	0,00	67.880,84 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 D	0,07	0,00	0,27 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	174.866,25	0,00	178.009,32 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	37,27	0,00	520,70 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	999,62	0,00	13.635,05 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	1.166,82	0,00	16.958,38 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	5.131,57	0,00	45.302,93 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	265,81	0,00	3.624,58 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	204.558,81	0,00	204.558,81 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	61,37	0,00	836,87 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	805,12	0,00	10.978,33 D
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	928,13	0,00	12.360,83 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	2.562,04	0,00	4.769,27 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	1.026.299,88	643,89	1.151.733,12 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.038.522,59	0,00	1.038.522,59 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	648.454,80	3.430,40	645.024,40 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	28.655,73	27.335,73	185.081,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	28.655,73	27.335,73	185.081,35 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	28.655,73	27.335,73	24.026,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	28.655,73	27.335,73	6.170,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	900,00	900,00	250,00 D
F 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00 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	829,00	829,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	6.391,46	5.391,46	1.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	2.800,00	2.000,00	800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.09	(0002656) DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	970,00	400,00	570,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.13	(0002675) BERENICE KOHL PIVA	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	550,00	550,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.17	(0002700) PAULO SOMMER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.27	(0002725) CRISTIANE BOHNENBERGER PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.28	(0002727) CRISTIANE ZAMBONI	0,00	300,00	300,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.31	(0002854) DARCI ARMIN SCHLEGEL	0,00	90,00	90,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	915,00	915,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	3.100,13	2.850,13	250,00 D
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.37	(0003722) DIOGO E. FREY	0,00	460,00	460,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.38	(0003769) DAVI MAYER	0,00	1.070,14	1.070,14	0,00
P 7.9.1.2.1.01.39	(0003785) ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	700,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.42	(0003832) CLAUDIANE MARTA ZAMBONI	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.43	(0003853) LILIANA GUEDES KAISER	0,00	1.200,00	400,00	800,00 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 ENGRS 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	75.804.254,37	102.760.264,04	46.340.864,48 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	0,00	18.072,00	165.977,13 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 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
P 8.1.2.9.1.02	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	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	75.773.918,64	102.710.536,31	45.989.806,00 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	75.773.918,64	102.710.536,31	45.989.806,00 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	75.773.918,64	102.710.536,31	45.989.806,00 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	27.076.216,48	30.372.568,63	20.862.250,68 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	10.322.240,61	9.777.405,48	568.805,62 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	1.299.765,80	1.484.655,82	190.793,15 C
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	5.804.993,54	5.975.535,55	187.849,87 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	2.429.857,57	2.504.027,77	83.042,45 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	1.829.345,48	4.545.523,68	19.861.979,10 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.200,33 D	112.472,13	111.920,31	8.752,15 D
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	644,70	75,44	653,14 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	31.460,83	3.191,83	28.269,00 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	515,81	537,92 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	58.060,72	17.848,65	40.212,07 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	392.281,20	302.779,82	88.627,84 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	938,09	19.189,77	19.253,61 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	60.929,55 C	172.269,10	113.569,17	2.229,62 C
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	1,19	16,19 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	79.741,30 C	347.729,70	299.824,38	31.835,98 C
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	137.559,29	137.967,40	12.468,31 D
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	1.443,40	7.638,08	8.290,48 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	8.007,97 C	35.306,74	38.922,89	11.624,12 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	77.824,36	92.644,19	13.944,29 C
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	67.923,32	58.504,92	7.722,33 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	2,19	29,79 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	3.216,20	117.829,95 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,23	3,11 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	19.406,29	30.351,93	12.690,97 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CRÉDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFÂNCIA	960,47 C	0,00	76,02	1.036,49 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	8.676,38	10.286,38	2.601,14 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	1.222,99	3.366,26 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	751,97	10.401,24 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.017,61	13.875,80 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	280,93	4.181,38 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	1.785,37	15.876,32 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	24,00	1.110,20	3.831,72 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	9.846,48	232.684,41 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	41.039,44	34.660,37	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	95.059,18	62.105,44	21.516,33 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45 C	225,70	27,18	180,93 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	6.927,40	1.336,68	12.297,89 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	252.109,52	231.434,47	20.675,05 D
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.118,54	0,00	11.118,54 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	63.902,16	13.589,61	48.099,94 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	387.803,72	61.163,52	326.640,20 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	107.584,93	20.009,90	4.868,76 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	20.251,80	15.637,02 C
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	66.339,02	16.660,53	5.712,00 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	21.215,84 C	0,00	1.586,73	22.802,57 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 C	0,00	225,66	3.241,71 C
P 8.2.1.1.1.11.82	(0108981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	125.132,61	125.132,61	0,00
P 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	102.838,97	102.838,97 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57,49 C	142.511,86	56.011,36	86.443,01 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	59.213,79	56.449,95	3.915,45 D
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	13.533,30	13.347,89	1.487,68 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 C	56.839,52	49.280,33	2.662,16 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	33,66	494,47 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	64.972,40	35.295,50	6.014,51 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	151.938,23	97.372,57	54.564,81 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	6.235,50	7.976,39	1.763,22 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	1,32	23,24 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PI HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	0,00	1.735,69	25.525,22 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	55,38	58,03 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	7.029,42	278,67	55,22 D
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	131,38	1.872,57 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	57,42	843,57 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	27.527,65	23.713,73	38.521,72 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	414.248,07	382.511,05	7.973,12 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	291.123,85	293.514,86	5.135,23 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	98.386,90	56.846,06	46.728,56 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	38.918,93 C	359.175,27	331.145,49	10.889,15 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	510.715,56	601.468,00	212.207,50 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	154.993,51	151.285,12	2.957,63 C
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	59.442,60	68.133,62	17.876,61 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 C	0,00	0,07	0,27 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	56.756,93	174.866,25	118.348,79 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	37,27	520,70 C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	999,62	13.635,05 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	4.447,50	1.916,82	13.260,88 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	23.254,38	5.131,57	22.048,55 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	265,81	3.624,58 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	160.734,50	212.991,81	52.257,31 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	61,37	836,87 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	805,12	10.978,33 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	980,00	2.562,04	3.789,27 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	928,13	12.360,83 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	3.295,55	129.372,68 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	86.300,00	1.030.573,02	944.273,02 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	24.086.992,21	23.469.750,15	315.124,55 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	8.469.211,81	8.705.365,55	238.244,88 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.304.867,47	1.329.529,63	24.696,16 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	3.491.700,31	3.491.700,31	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	2.494.288,42	2.533.897,60	63.180,39 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.925.778,50	1.926.939,42	1.160,92 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	81.584,10	89.849,43	8.265,33 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	644,70	644,70	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	31.079,91	31.460,83	380,92 C
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	60.112,29	63.894,03	3.781,74 C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	393.341,48	393.341,48	0,00
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO	0,00	938,09	938,09	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	166.386,40	178.508,47	14.948,57 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	327.012,37	348.872,70	21.860,33 C
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	146.052,77	146.052,77	0,00
F 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	36.066,29	36.326,29	260,00 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	71.199,93	78.885,86	7.685,93 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	64.977,86	68.483,60	3.505,74 C
F 8.2.1.1.2.11.12	(0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENACAO 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	20.116,39	20.116,39	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	8.366,18	9.086,18	720,00 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	202.485,88	0,00	233.931,72 C
F 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	39.738,13	39.738,13	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	84.111,99	96.089,18	11.977,19 C
F 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	225,70	225,70	0,00
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	4.936,99	6.927,40	1.990,41 C
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	220.998,66	253.810,66	32.812,00 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	67.465,35	68.369,61	5.519,04 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	415.283,16	418.955,94	3.672,78 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	105.716,93	107.994,93	2.278,00 C
F 8.2.1.1.2.11.79	(0108962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	65.947,26	65.947,26	0,00
F 8.2.1.1.2.11.82	(0108982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.726,25 C	62.359,95	136.511,86	79.878,16 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	60.246,46	62.691,93	3.487,14 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.40.80	(0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	56.839,52	56.839,52	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	61.210,80	65.025,40	3.848,30 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	163.445,99	181.704,18	18.333,19 C
F 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	2.013,80	6.355,91	4.342,11 C
F 8.2.1.1.2.42.88	(0108403) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARI	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	19.420,38	27.527,65	8.107,27 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	398.212,91	421.138,50	38.482,71 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	316.127,31	316.127,31	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	76.360,02	110.880,48	35.217,46 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	391.682,85	391.682,85	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	514.630,48	537.721,55	26.900,90 C
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	159.945,33	161.321,02	1.375,69 C
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	69.581,96	69.581,96	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	51.348,25	56.786,97	6.182,32 C
F 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
F 8.2.1.1.2.49.29	(0108498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	105.794,70	160.734,50	54.939,80 C
F 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	980,00	980,00	0,00
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	660.152,55	0,00	660.152,55 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	24.473.259,65	24.338.051,65	419.715,19 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	7.277.676,89	7.244.867,40	140.928,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	1.586.657,71	1.273.606,60	269.807,96 D
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	3.094.736,54	3.210.393,45	186.093,06 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	2.251.897,21	2.334.723,08	125.833,34 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	1.811.711,02	1.800.779,86	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	88.871,49	81.584,10	1.005,44 C
F 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	644,70	644,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	28.238,55	30.299,91	2.061,36 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	50.843,41	56.718,94	5.875,53 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	378.613,43	392.954,22	53.616,10 C
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.804,37	938,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	148.318,53	143.324,98	26,37 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	314.670,54	318.567,51	9.100,69 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	124.459,07	129.767,64	18.688,28 C
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	33.060,63	33.757,18	766,55 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	68.766,42	66.873,82	1.649,80 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	61.736,88	61.820,53	453,65 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	19.497,25	19.317,25	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	6.808,63	8.096,18	1.347,55 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	202.485,88	202.485,88	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	39.825,09	39.825,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	4.392,87 C	82.546,22	81.961,26	3.807,91 C
F 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	252,16	225,70	26,46 D
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	4.047,99	4.946,99	899,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	168.309,40	178.981,28	10.671,88 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	58.767,89	63.224,46	4.456,57 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	362.741,03	384.230,78	21.489,75 C
F 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	89.471,98	90.222,85	750,87 C
F 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	513,01	0,00	513,01 D
F 8.2.1.1.3.01.11.79	(0108963) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	56.997,69	56.997,69	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.82	(0108983) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	900,00 C	35.458,51	42.359,95	7.801,44 C
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	6.768,91 C	64.368,54	65.337,23	7.737,60 C
F 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	53.049,26	56.839,52	3.790,26 C
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	54.049,20	61.210,80	7.161,60 C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	91.377,77	127.692,57	36.314,80 C
F 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.134,21	2.134,21	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.88	(0108404) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	23.717,25	20.442,77	5,60 C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	290.940,81	291.788,16	5.512,35 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	292.765,75	306.801,59	14.035,84 C
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	48.925,15	56.277,27	11.964,37 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	5.548,50 C	347.866,93	365.114,03	22.795,60 C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	475.951,91	503.464,02	30.684,27 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	158.755,39	153.787,82	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,99 C	55.983,01	59.442,60	4.160,58 C
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA FIXA	2.160,00 C	53.356,75	51.348,25	151,50 C
F 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	4.799,10	4.822,50	23,40 C
F 8.2.1.1.3.01.49.29	(0108499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	66.706,70	97.361,70	30.655,00 C
F 8.2.1.1.3.01.49.69	(0003054) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	980,00	980,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.786.388,50	1.631.693,99	154.694,51 D
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	583.973,71	648.454,80	64.481,09 C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	860.067,45	868.026,92	7.959,47 C
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	137.450,30	24.530.165,88	24.392.715,58 C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	31.714,96	8.830.914,17	8.799.199,21 C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	15.874,10	1.542.541,84	1.526.667,74 C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	2.830.737,54	2.830.737,54 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	4.707,38	2.139.243,65	2.134.536,27 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	382,11	1.686.330,27	1.685.948,16 C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	88.871,49	88.871,49 C
F 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	644,70	644,70 C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	28.238,55	28.238,55 C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	45.010,10	45.010,10 C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873,54	377.452,63	376.579,09 C
F 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	1.804,37	1.804,37 C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	323,40	142.079,16	141.755,76 C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	630,00	313.514,87	312.884,87 C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	8.493,48	115.965,59	107.472,11 C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	1.443,40	1.443,40 C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	699,55	32.041,08	31.341,53 C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAMS	0,00	2.908,40	67.704,92	64.796,52 C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	280,28	61.176,60	60.896,32 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 - CREAMS/PAEFI	0,00	150,10	18.787,15	18.637,05 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	289,80	6.398,83	6.109,03 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	0,00	0,00	202.485,88	202.485,88 C
F 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	1.297,20	39.825,09	38.527,89 C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	0,00	2.537,00	81.516,22	78.979,22 C
F 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	252,16	252,16 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	10,00	4.047,99	4.037,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	166.608,25	166.608,25 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	54.300,44	54.073,88 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	331.588,81	331.588,81 C
F 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	214,71	89.061,98	88.847,27 C
F 8.2.1.1.4.11.78	(0108959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	0,00	513,01	513,01 C
F 8.2.1.1.4.11.79	(0108964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	55.390,49	55.390,49 C
F 8.2.1.1.4.11.82	(0108984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.458,51	35.458,51 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	8.568,91	60.890,40	52.321,49 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	26.715,30	13.533,30 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	53.049,26	53.049,26 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	53.996,20	53.996,20 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	61.611,82	61.611,82 C
F 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	120,41	2.013,80	1.893,39 C
F 8.2.1.1.4.42.88	(0108405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	6.695,53	6.695,53 C
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.385,00	23.717,25	22.332,25 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	2.302,64	284.050,38	281.747,74 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.677,74	267.762,29	252.084,55 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	2.241,50	32.479,32	30.237,82 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	315.359,35	315.359,35 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	20.208,53	448.945,92	428.737,39 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	200,00	152.427,88	152.227,88 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	45.843,65	45.843,65 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	53.326,71	53.326,71 C
F 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	375,00	4.049,10	3.674,10 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.49.29	(0108500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	23.254,38	23.254,38 C
F 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	66.706,70	66.706,70 C
F 8.2.1.1.4.49.69	(0003055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	980,00	980,00 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.576,00	2.419.477,37	2.417.901,37 C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	86.300,00	86.300,00 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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	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	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 DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	30.335,73	31.655,73	185.081,35 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	30.335,73	31.655,73	185.081,35 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	30.335,73	31.655,73	24.026,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	30.335,73	31.655,73	6.170,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	27.335,73	28.655,73	6.170,00 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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		99.783.508,51 D	501.844.016,39	501.844.016,39	251.650.748,65 D
		99.783.508,51 C			251.650.748,65 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Novembro/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	3.500,00
0001	2.500,00	1.323,62	1.323,62	0,00	1.546,93
LIVRE	16.500,00	14.953,07	14.953,07	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	89.856,78
0001	47.303,08	47.303,08	47.303,08	0,00	0,00
LIVRE	530.143,22	530.143,22	530.143,22	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	19.000,00
0001	0,00	6.518,95	6.518,95	0,00	21.190,28
LIVRE	86.000,00	64.809,72	64.809,72	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	4.500,56	4.500,56	0,00	7.427,96
LIVRE	55.000,00	47.572,04	47.572,04	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.500,00	0,00	53.000,00	50.500,00	22.800,00
0001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
LIVRE	27.700,00	27.700,00	27.700,00	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	432,94
0001	1.343,89	2.070,19	2.070,19	0,00	388,00
LIVRE	14.567,06	14.179,06	14.179,06	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.850,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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	16.660,50
0001	1.189,60	5.581,36	5.581,36	0,00	17.250,77
LIVRE	77.339,50	60.088,73	60.088,73	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	598,40	598,40	0,00	1.792,58
LIVRE	7.500,00	5.707,42	5.707,42	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	814,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Novembro/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			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	14.941,20
0001	292,80	1.642,80	1.642,80	0,00	2.850,00
LIVRE	30.058,80	27.208,80	27.208,80	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.659,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	12.340,24	12.340,24	12.340,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	5.000,00	78.000,00	1.033.614,26	175.129,44
	52.829,37	69.738,96	69.738,96	0,00	52.446,52
	858.484,82	806.038,30	806.038,30	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	5.000,00	78.000,00	1.033.614,26	175.129,44
	52.829,37	69.738,96	69.738,96	0,00	52.446,52
	858.484,82	806.038,30	806.038,30	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Novembro/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	290,00	0,36	0,36
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	540,00	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
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	830,00	41,36	41,36
	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	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
04.124.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1583	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
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
32	1.136,00	1.600,00	0,00	2.736,00	452,63
0001	212,84	212,84	212,84	0,00	212,84
LIVRE	2.283,37	2.283,37	2.070,53	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	35.681,00	5.350,00	0,00	41.031,00	6.638,13
0001	2.956,14	2.956,14	2.956,14	0,00	0,00
LIVRE	34.392,87	34.392,87	34.392,87	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1597	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
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	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	6.835,00	0,00	3.495,00	3.340,00	583,50
0001	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
LIVRE	2.756,50	2.756,50	2.756,50	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	55,00	397,00	347,00
0001	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	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

Pagina 4

Período: Novembro/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	3.605,00	1.000,00	3.255,00	425,54
0001	385,00	320,65	320,65	0,00	756,61
LIVRE	2.829,46	2.251,27	2.072,85	0,00	178,42
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		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
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	10.555,00	6.950,00	51.472,85	9.160,65
	3.861,31	3.796,96	3.796,96	0,00	969,45
	42.312,20	41.734,01	41.342,75	0,00	391,26
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1585	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
04.131.0002.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1586	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
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
23	862,00	0,00	0,00	862,00	301,90
0001	93,35	93,35	93,35	0,00	93,35
LIVRE	560,10	560,10	466,75	0,00	93,35
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	28.221,00	1.800,00	0,00	30.021,00	3.103,72
0001	1.296,56	1.296,56	1.296,56	0,00	0,00
LIVRE	26.917,28	26.917,28	26.917,28	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	4.698,00	6.300,00	0,00	10.998,00	5.902,02
0001	272,27	272,27	272,28	0,00	272,27
LIVRE	5.095,98	5.095,98	4.823,71	0,00	272,27
04.131.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
26	293,00	0,00	293,00	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
04.131.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
27	240,00	0,00	240,00	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
04.131.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
28	310,36	0,00	228,00	82,36	0,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	81,80	81,80	81,80	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

Pagina 5

Período: Novembro/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	130,00	109,00	330,00	0,00
0001	0,00	24,56	24,56	0,00	60,45
LIVRE	330,00	269,55	269,55	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	8.230,00	1.270,00	42.305,36	9.320,20
	1.662,18	1.686,74	1.686,75	0,00	426,07
	32.985,16	32.924,71	32.559,09	0,00	365,62
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	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
08.243.0003.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1588	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
08.243.0003.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
53	2.461,00	0,00	0,00	2.461,00	1.183,06
0001	113,63	113,63	113,63	0,00	113,63
LIVRE	1.277,94	1.277,94	1.164,31	0,00	113,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Novembro/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	18.000,00	86.315,00	12.435,32
0001	7.436,00	7.436,00	7.136,79	0,00	299,21
LIVRE	73.879,68	73.879,68	73.580,47	0,00	299,21
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	13.779,00	0,00	900,00	12.879,00	1.464,79
0001	1.107,71	1.107,71	1.122,34	0,00	1.107,71
LIVRE	11.414,21	11.414,21	10.306,50	0,00	1.107,71
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
57	984,00	0,00	984,00	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
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
897	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.839,00	0,00	1.750,00	2.089,00	204,97
0001	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00
LIVRE	1.884,03	1.884,03	1.884,03	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	0,00	0,00	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	85,00	5.415,00	11,34
0001	0,00	184,62	195,12	0,00	2.300,80
LIVRE	5.403,66	3.102,86	3.102,86	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	3.815,00	0,00	6.628,00	755,71
0001	240,00	290,88	190,88	0,00	468,81
LIVRE	5.872,29	5.573,48	5.403,48	0,00	170,00
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	4.865,00	24.099,00	117.267,25	16.410,44
	9.073,31	9.308,81	8.934,73	0,00	4.290,16
	100.856,81	98.257,20	96.566,65	0,00	1.690,55
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Novembro/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	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
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00	2.743,74
0001	302,20	302,20	318,06	0,00	302,20
LIVRE	2.774,26	2.774,26	2.472,06	0,00	302,20
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	473,00	0,00	470,00	3,00	3,00
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	26.000,00	76.575,00	9.217,28
0001	8.386,58	8.386,58	7.477,72	0,00	908,86
LIVRE	67.357,72	67.357,72	66.448,86	0,00	908,86
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.779,00	0,00	800,00	5.979,00	2.020,05
0001	356,05	356,05	356,06	0,00	356,05
LIVRE	3.958,95	3.958,95	3.602,90	0,00	356,05
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.576,00	0,00	1.500,00	76,00	76,00
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	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	6.937,00	0,00	300,00	6.637,00	1.180,47
0001	595,60	595,60	595,60	0,00	0,00
LIVRE	5.456,53	5.456,53	5.456,53	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	3.577,00	30,00	7.056,00	1.945,77
0001	55,00	0,00	0,00	0,00	3.912,82
LIVRE	5.110,23	1.197,41	1.197,41	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	3.207,00	11.053,00	1.845,00	12.415,00	0,92
0001	0,00	1.061,10	1.061,10	0,00	2.122,20
LIVRE	12.414,08	11.352,98	10.291,88	0,00	1.061,10
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	1.122,00	2.280,00	0,00	3.402,00	525,49
0001	0,00	200,11	226,51	0,00	769,57
LIVRE	2.876,51	2.158,57	2.106,94	0,00	51,63
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

Pagina 8

Período: Novembro/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	18.755,00	31.945,00	120.139,93	18.101,23
	9.695,43	10.901,64	10.035,05	0,00	8.371,70
	102.038,70	96.346,84	93.667,00	0,00	2.679,84
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	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
14.422.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1591	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
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	619,00	900,00	0,00	1.519,00	253,56
0001	118,28	118,28	118,28	0,00	118,28
LIVRE	1.265,44	1.265,44	1.147,16	0,00	118,28
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	19.146,00	2.200,00	0,00	21.346,00	3.228,45
0001	1.642,84	1.642,84	1.642,84	0,00	0,00
LIVRE	18.117,55	18.117,55	18.117,55	0,00	0,00
14.422.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1598	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
14.422.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
44	210,00	0,00	210,00	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
14.422.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
896	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
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.727,00	0,00	300,00	3.427,00	430,87
0001	127,57	127,57	127,57	0,00	0,00
LIVRE	2.996,13	2.996,13	2.996,13	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	590,00
0001	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
LIVRE	272,00	272,00	272,00	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	165,85
0001	0,00	92,65	92,65	0,00	251,10
LIVRE	1.163,15	982,05	912,05	0,00	70,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Novembro/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 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 4.668,00 2.140,00 28.646,58 4.832,31

1.898,69 2.001,34 2.001,34 0,00 369,38

23.814,27 23.633,17 23.444,89 0,00 188,28

Total Und Orçamentária 382.034,33 47.073,00 67.234,00 361.873,33 59.866,19

26.190,92 27.695,49 26.454,83 0,00 14.426,76

302.007,14 292.895,93 287.580,38 0,00 5.315,55

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 0,00 250,00 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

02.061.0002.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS

1594 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

02.061.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

13 2.797,00 1.300,00 0,00 4.097,00 804,27

0001 306,09 306,09 349,82 0,00 486,14

LIVRE 3.292,73 3.292,73 2.806,59 0,00 486,14

02.061.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

14 90.293,00 6.500,00 4.000,00 92.793,00 15.091,30

0001 8.460,99 7.043,89 7.043,89 0,00 1.417,10

LIVRE 77.701,70 76.284,60 76.284,60 0,00 0,00

02.061.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

15 15.230,00 0,00 7.000,00 8.230,00 1.814,17

0001 586,44 586,44 586,44 0,00 586,44

LIVRE 6.415,83 6.415,83 5.829,39 0,00 586,44

02.061.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

16 950,00 0,00 950,00 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

02.061.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1396 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.061.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

17 1.602,00 4.600,00 0,00 6.202,00 1.104,45

0001 474,02 474,02 474,02 0,00 0,00

LIVRE 5.097,55 5.097,55 5.097,55 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

Pagina 10

Período: Novembro/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	679,65
0001	75,00	25,00	0,00	0,00	75,00
LIVRE	255,00	205,00	180,00	0,00	25,00
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	526,00
0001	0,00	6,55	6,55	0,00	65,73
LIVRE	205,00	139,27	139,27	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	12.400,00	15.350,00	113.325,65	20.357,84
	9.902,54	8.441,99	8.460,72	0,00	2.630,41
	92.967,81	91.434,98	90.337,40	0,00	1.097,58
Total Und Orçamentária	116.275,65	12.400,00	15.350,00	113.325,65	20.357,84
	9.902,54	8.441,99	8.460,72	0,00	2.630,41
	92.967,81	91.434,98	90.337,40	0,00	1.097,58
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	209,00	600,00	128,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1617	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	621,00
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	5.209,00	209,00	6.000,00	849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.151,00	5.151,00	5.151,00	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	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Novembro/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	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1	8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	6.176,59
0001	0,00	0,00	135,15	0,00	0,00
LIVRE	1.832,41	1.832,41	1.832,41	0,00	0,00
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	269.640,00	0,00	3.000,00	266.640,00	56.709,47
0001	16.886,23	16.886,23	16.886,23	0,00	0,00
LIVRE	209.930,53	209.930,53	209.930,53	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	53.379,00	3.400,00	0,00	56.779,00	14.890,56
0001	3.546,09	3.546,09	3.546,11	0,00	3.546,09
LIVRE	41.888,44	41.888,44	38.342,35	0,00	3.546,09
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	4.483,00	0,00	4.000,00	483,00	400,88
0001	0,00	0,00	0,00	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	1.083,00	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
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	1.738,00	0,00	600,00	1.138,00	318,54
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	819,46	819,46	819,46	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	4.994,00	12.850,00	500,00	17.344,00	1.819,00
0001	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
LIVRE	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	9.521,56	7.986,87	4.000,00	13.508,43	626,53
0001	1.286,98	1.658,28	564,51	0,00	3.325,59
LIVRE	12.881,90	10.650,08	9.556,31	0,00	1.093,77
04.122.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
8	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	5.369,00	11.000,00	0,00	16.369,00	626,19
0001	3.813,37	5.886,99	5.831,94	0,00	2.950,91
LIVRE	15.742,81	12.946,95	12.791,90	0,00	155,05
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	46,00	200,00	0,00	246,00	20,00
0001	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
LIVRE	226,00	226,00	226,00	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

Pagina 12

Período: Novembro/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	37.536,87	14.383,00	383.188,43	84.080,45
	27.515,67	29.960,59	28.946,94	0,00	9.822,59
	299.107,98	294.080,30	289.285,39	0,00	4.794,91
Total Und Orçamentária	361.034,56	42.745,87	14.592,00	389.188,43	84.929,45
	27.515,67	29.960,59	28.946,94	0,00	9.822,59
	304.258,98	299.231,30	294.436,39	0,00	4.794,91
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	390,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	210,00	210,00	210,00	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	4.355,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	644,70	644,70	644,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	644,70	644,70	644,70	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	1.024,30
1165	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	225,70	225,70	225,70	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	4.774,30
	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	225,70	225,70	225,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Novembro/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	4.774,30
		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		225,70	225,70	225,70	0,00	0,00
Total do Orgao		869.344,54	102.218,87	97.176,00	874.387,41	174.283,08
		63.609,13	66.178,07	63.942,49	0,00	26.879,76
		700.104,33	684.432,61	673.224,57	0,00	11.208,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Novembro/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	7.500,00	3.700,00	49.370,00	7.130,52
0001		4.774,97	4.774,97	4.785,12	0,00	828,71
LIVRE		42.239,48	42.239,48	41.410,77	0,00	828,71
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		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
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		4.281,00	1.600,00	0,00	5.881,00	1.851,91
0001		694,87	694,87	253,40	0,00	694,87
LIVRE		4.029,09	4.029,09	3.334,22	0,00	694,87
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		690,00	0,00	690,00	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
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		79.736,00	25.000,00	13.332,00	91.404,00	28.246,97
0001		7.400,15	7.400,15	7.400,15	0,00	0,00
LIVRE		63.157,03	63.157,03	63.157,03	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		21.404,00	0,00	4.000,00	17.404,00	8.097,47
0001		356,05	356,05	356,06	0,00	356,05
LIVRE		9.306,53	9.306,53	8.950,48	0,00	356,05
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	1.400,00	4.600,00	13,59
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

Pagina 15

Período: Novembro/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		300,00		1.495,00		286,91	
0001		112,54		112,54		112,54		0,00		0,00	
LIVRE		1.208,09		1.208,09		1.208,09		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		1.500,00		0,00		2.398,00		1.620,68	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		777,32		777,32		777,32		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		1,65	
0001		0,00		203,07		203,07		0,00		699,63	
LIVRE		4.713,35		4.120,77		4.013,72		0,00		107,05	
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 EXERCICIOS 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		39.615,00		24.222,00		179.445,32		47.924,97	
		13.338,58		13.541,65		13.110,34		0,00		2.579,26	
		131.520,35		130.927,77		128.941,09		0,00		1.986,68	
Total do Orgao		166.052,32		39.615,00		24.222,00		181.445,32		49.924,97	
		13.338,58		13.541,65		13.110,34		0,00		2.579,26	
		131.520,35		130.927,77		128.941,09		0,00		1.986,68	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Novembro/2015**Consolidado**

Exercicio: 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		
Órgão	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	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			
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
98		6.382,00	0,00	0,00		6.382,00		3.047,52			
0001		169,55	169,55	169,55		0,00		0,00			
LIVRE		3.334,48	3.334,48	3.334,48		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		4.845,85			
0001		323,56	323,56	321,97		0,00		323,56			
LIVRE		3.178,15	3.178,15	2.854,59		0,00		323,56			
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
100		336,00	0,00	300,00		36,00		36,00			
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	44.000,00		57.642,00		8.092,69			
0001		5.142,18	5.142,18	5.142,18		0,00		0,00			
LIVRE		49.549,31	49.549,31	49.549,31		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
102		2.049,00	0,00	2.000,00		49,00		49,00			
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	1.600,00		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			
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	4.000,00		4.128,00		908,10			
0001		350,95	350,95	350,95		0,00		0,00			
LIVRE		3.219,90	3.219,90	3.219,90		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		1.242,19			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		905,27	905,27	905,27		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	27.160,00	0,00		34.209,00		6.427,74			
0001		-530,00	1.052,44	990,64		0,00		6.093,00			
LIVRE		27.781,26	22.677,79	21.688,26		0,00		989,53			
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

Pagina 17

Período: Novembro/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 EXERCICIOS ANTERIORES				
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	28.287,46	53.930,00	118.600,20	30.101,83
	5.456,24	7.038,68	6.975,29	0,00	6.416,56
	88.498,37	83.394,90	82.081,81	0,00	1.313,09
Total Und Orçamentária	144.242,74	28.287,46	53.930,00	118.600,20	30.101,83
	5.456,24	7.038,68	6.975,29	0,00	6.416,56
	88.498,37	83.394,90	82.081,81	0,00	1.313,09
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	225.000,00	0,00	1.556.840,00	205.478,10
0050	123.423,33	123.423,33	123.423,33	0,00	0,00
RPPS	1.351.361,90	1.351.361,90	1.351.361,90	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	218.152,73
0050	19.657,27	19.657,27	19.657,27	0,00	0,00
RPPS	195.177,27	195.177,27	195.177,27	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	0,00	300,00	0,00	300,00	273,80
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	26,20	26,20	26,20	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	52.606,18
0050	12.134,78	12.134,78	12.134,78	0,00	0,00
RPPS	118.015,82	118.015,82	118.015,82	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	10.737,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	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	11.790,27
0050	0,00	0,00	1.395,32	0,00	1.160,92
RPPS	10.146,73	8.985,81	8.985,81	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO								
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO								
09.272.0037.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
836		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
835		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00		4.000,00
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		1.969.540,51		225.300,00		0,00		2.194.840,51		518.662,59
		155.215,38		155.215,38		156.610,70		0,00		1.160,92
		1.676.177,92		1.675.017,00		1.675.017,00		0,00		0,00
Total Und Orçamentária		1.969.540,51		225.300,00		0,00		2.194.840,51		518.662,59
		155.215,38		155.215,38		156.610,70		0,00		1.160,92
		1.676.177,92		1.675.017,00		1.675.017,00		0,00		0,00
Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO										
1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA										
04.122.0005.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
1573		200,00		0,00		0,00		200,00		200,00
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
04.122.0005.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS 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		1.957,00
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
LIVRE		543,00		543,00		543,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		2.457,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		543,00		543,00		543,00		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		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
04.122.0005.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
86		11.531,00		18.300,00		0,00		29.831,00		1.338,39
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
LIVRE		28.492,61		28.492,61		28.492,61		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
87	14.499,00	76.000,00	0,00	90.499,00	8.657,12						
0001	14.933,70	14.933,70	7.997,43	0,00	7.719,21						
LIVRE	81.841,88	81.841,88	74.122,67	0,00	7.719,21						
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
88	607,00	0,00	500,00	107,00	54,60						
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	25.200,00	25.850,00	189.449,00	28.644,20						
0001	14.118,29	14.118,29	14.118,29	0,00	0,00						
LIVRE	160.804,80	160.804,80	160.804,80	0,00	0,00						
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
90	3.702,00	5.900,00	0,00	9.602,00	1.740,25						
0001	849,34	849,34	848,77	0,00	849,34						
LIVRE	7.861,75	7.861,75	7.012,41	0,00	849,34						
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
91	3.034,00	0,00	3.000,00	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						
04.122.0005.3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1632	0,00	3.000,67	0,00	3.000,67	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	3.000,67	3.000,67	3.000,67	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	3.500,00	11.187,00	1.899,67						
0001	926,92	926,92	926,92	0,00	0,00						
LIVRE	9.287,33	9.287,33	9.287,33	0,00	0,00						
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES										
831	0,00	43.790,00	0,00	43.790,00	7.670,70						
0001	-4.802,00	3.573,68	3.573,68	0,00	4.186,68						
LIVRE	36.119,30	31.932,62	31.932,62	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	3.258,49						
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.025,00	1.025,00	1.025,00	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	3.094,08						
0001	1.145,04	1.887,54	1.822,30	0,00	2.589,04						
LIVRE	10.470,92	8.613,92	7.881,88	0,00	732,04						
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	15.000,00	22.750,00	74.809,14	3.267,95						
0001	-11.461,71	6.581,67	5.813,41	0,00	17.753,13						
LIVRE	71.541,19	55.528,99	53.788,06	0,00	1.740,93						
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						

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

04.122.0005.3390 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

Total do Projeto/Atividade 350.722,63 192.240,67 63.200,00 479.763,30 61.358,25

16.009,58 43.171,14 35.400,80 0,00 33.097,40

418.405,05 396.349,17 385.307,65 0,00 11.041,52

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 4.033,21 4.033,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos

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 34.000,00 0,00 41.444,00 27,35

0001 0,00 4.963,19 4.650,00 0,00 15.491,67

LIVRE 41.416,65 26.888,17 25.924,98 0,00 963,19

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 34.000,00 2.000,00 42.165,82 749,17

0,00 4.963,19 4.650,00 0,00 15.491,67

41.416,65 26.888,17 25.924,98 0,00 963,19

2,017 Realização de atos e eventos

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Novembro/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 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	
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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	500,00		500,00		500,00		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	0,00		0,00		0,00		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	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	2.500,00		2.500,00		2.500,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	597,46		0,00		597,46		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária	377.777,27		226.240,67		68.557,46		535.460,48		72.595,78	
	16.009,58		48.134,33		40.050,80		0,00		48.589,07	
	462.864,70		426.280,34		414.275,63		0,00		12.004,71	
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		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	
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
110	4.480,00		0,00		4.480,00		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	
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
111	5.633,00		0,00		0,00		5.633,00		3.854,74	
0001	170,04		170,04		170,04		0,00		170,04	
LIVRE	1.778,26		1.778,26		1.608,22		0,00		170,04	
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
112	236,00		0,00		236,00		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

Pagina 22

Período: Novembro/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	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES								
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
113	69.714,00		0,00		11.000,00		58.714,00		10.099,24	
0001	4.398,63		4.398,63		4.398,63		0,00		0,00	
LIVRE	48.614,76		48.614,76		48.614,76		0,00		0,00	
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
114	1.438,00		0,00		1.400,00		38,00		38,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
115	1.179,00		0,00		1.179,00		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	
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1006	5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
116	5.706,00		0,00		1.600,00		4.106,00		888,44	
0001	306,96		306,96		306,96		0,00		0,00	
LIVRE	3.217,56		3.217,56		3.217,56		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	300,23		300,23		300,23		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		6.960,00		0,00		8.456,00		1.116,76	
0001	0,00		293,86		443,86		0,00		1.219,75	
LIVRE	7.339,24		6.366,01		6.119,49		0,00		246,52	
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		6.960,00		25.795,00		77.577,93		16.327,88	
	4.875,63		5.169,49		5.319,49		0,00		1.389,79	
	61.250,05		60.276,82		59.860,26		0,00		416,56	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Novembro/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	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Total Und Orçamentária		96.412,93	6.960,00	25.795,00	77.577,93	16.327,88
		4.875,63	5.169,49	5.319,49	0,00	1.389,79
		61.250,05	60.276,82	59.860,26	0,00	416,56
Total do Orgao		2.587.973,45	486.788,13	148.282,46	2.926.479,12	637.688,08
		181.556,83	215.557,88	208.956,28	0,00	57.556,34
		2.288.791,04	2.244.969,06	2.231.234,70	0,00	13.734,36

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1562	500,00	0,00	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
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1563	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
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	5.158,69
0001	766,59	766,59	766,59	0,00	766,59
LIVRE	8.492,31	8.492,31	7.725,72	0,00	766,59
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	143,00	0,00	143,00	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
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	255.765,00	0,00	52.924,00	202.841,00	37.298,64
0001	14.385,97	14.015,79	14.015,79	0,00	370,18
LIVRE	165.542,36	165.172,18	165.172,18	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	588,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.327,40	4.327,40	4.327,40	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	239,00	6.924,00	0,00	7.163,00	95,46
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.067,54	7.067,54	7.067,54	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	296,47
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	16.703,53	16.703,53	16.703,53	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	20.476,00	0,00	3.000,00	17.476,00	3.455,95
0001	1.357,03	1.357,03	1.357,03	0,00	0,00
LIVRE	14.020,05	14.020,05	14.020,05	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	1.448,00	5.352,00	0,00	6.800,00	225,00
0001	2.000,00	2.000,00	1.850,00	0,00	150,00
LIVRE	6.575,00	6.575,00	6.425,00	0,00	150,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
142		3.660,51	3.973,09	1.974,00	5.659,60	519,28
0001		-96,98	-96,98	-96,98	0,00	10,00
LIVRE		5.140,32	5.130,32	5.130,32	0,00	0,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1568		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
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
143		8.198,00	22.180,00	0,00	30.378,00	793,52
0001		545,69	2.476,77	2.476,77	0,00	3.577,51
LIVRE		29.584,48	27.761,92	26.006,97	0,00	1.754,95
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 EXERCICIOS ANTERIORES					
144		462,00	0,00	400,00	62,00	30,75
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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	50.429,09	59.941,00	306.754,60	49.028,86
		18.958,30	20.519,20	20.369,20	0,00	4.874,28
		257.725,74	255.523,00	252.851,46	0,00	2.671,54
Total Und Orçamentária		317.266,51	50.429,09	59.941,00	307.754,60	50.028,86
		18.958,30	20.519,20	20.369,20	0,00	4.874,28
		257.725,74	255.523,00	252.851,46	0,00	2.671,54
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
724		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
723		800,00	0,00	0,00	800,00	360,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	440,00	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	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
04.129.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1565		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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA								
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS								
04.129.0008.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
	146	23.199,00	0,00	3.400,00	19.799,00	4.960,12				
	0001	1.315,54	1.315,54	1.315,54	0,00	1.315,54				
	LIVRE	14.838,88	14.838,88	13.523,34	0,00	1.315,54				
04.129.0008.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
	147	243,00	0,00	243,00	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				
04.129.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	148	439.850,00	0,00	167.890,19	271.959,81	23.257,21				
	0001	23.329,50	22.668,20	22.668,20	0,00	661,30				
	LIVRE	248.702,60	248.041,30	248.041,30	0,00	0,00				
04.129.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	149	8.355,00	3.400,00	6.956,00	4.799,00	1.702,98				
	0001	848,77	848,77	848,77	0,00	848,77				
	LIVRE	3.096,02	3.096,02	2.247,25	0,00	848,77				
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	4.000,00	0,00	0,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	151	34.798,00	0,00	12.000,00	22.798,00	4.635,15				
	0001	1.692,52	1.692,52	1.692,52	0,00	0,00				
	LIVRE	18.162,85	18.162,85	18.162,85	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	347,03				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	650,00	650,00	650,00	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	417,96				
	0001	350,00	538,07	538,07	0,00	548,51				
	LIVRE	9.356,14	8.807,63	8.807,63	0,00	0,00				
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	890,00				
	0001	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00				
	LIVRE	13.474,00	13.474,00	13.474,00	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	5,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	2.318,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	156	10.990,00	44.040,00	18.100,00	36.930,00	1.346,06				
	0001	866,61	2.598,54	2.545,54	0,00	10.183,04				
	LIVRE	35.583,94	26.963,09	25.400,90	0,00	1.562,19				
04.129.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	1570	500,00	0,00	100,00	400,00	338,00				
	0001	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00				
	LIVRE	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Novembro/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	68.691,10	217.729,19	384.549,94	38.305,51
		28.438,94	30.485,64	30.432,64	0,00	13.557,16
		346.244,43	336.413,77	332.687,27	0,00	3.726,50
Total Und Orçamentária		534.588,03	68.691,10	217.729,19	385.549,94	38.865,51
		28.438,94	30.485,64	30.432,64	0,00	13.557,16
		346.684,43	336.853,77	333.127,27	0,00	3.726,50
Total do Orgao		851.854,54	119.120,19	277.670,19	693.304,54	88.894,37
		47.397,24	51.004,84	50.801,84	0,00	18.431,44
		604.410,17	592.376,77	585.978,73	0,00	6.398,04

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Novembro/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	1.300,00	0,00		3.594,00		477,55		
1171		301,05	301,05	301,05		0,00		301,05		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		3.116,45	3.116,45	2.815,40		0,00		301,05		
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
201		68,00	0,00	68,00		0,00		0,00		
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	15.491,00	0,00		56.324,00		9.799,58		
1171		4.181,30	4.181,30	4.181,30		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		46.524,42	46.524,42	46.524,42		0,00		0,00		
18.541.0011.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
203		1.986,00	0,00	1.986,00		0,00		0,00		
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	1.381,00		0,00		0,00		
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	3.000,00		0,00		0,00		
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	1.500,00	0,00		4.890,00		904,82		
1171		371,69	371,69	371,69		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		3.985,18	3.985,18	3.985,18		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		267,08		
1171		65,46	65,46	0,00		0,00		178,07		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		782,24	669,63	604,17		0,00		65,46		
18.541.0011.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
208		46,00	0,00	46,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	165,28
1171	0,00	309,73	309,73	0,00	1.037,39
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.511,72	2.720,07	2.474,33	0,00	245,74
18.541.0011.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
210	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00
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	50,00	0,00	0,00
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	18.291,00	6.591,00	69.672,32	11.752,31
	4.919,50	5.229,23	5.163,77	0,00	1.516,51
	57.920,01	57.015,75	56.403,50	0,00	612,25
Total Und Orçamentária	58.972,32	18.291,00	6.591,00	70.672,32	12.752,31
	4.919,50	5.229,23	5.163,77	0,00	1.516,51
	57.920,01	57.015,75	56.403,50	0,00	612,25
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação			
20.544.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
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	CONTRIBUIÇOES				
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	2.124,79	0,00	4.157,79	1,29
0001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
LIVRE	4.156,50	4.156,50	4.156,50	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Novembro/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	2.124,79	1.124,79	4.157,79	1,29
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4.156,50	4.156,50	4.156,50	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

Pagina 31

Período: Novembro/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	4.062,25
0001	519,45	519,45	519,45	0,00	519,45
LIVRE	5.100,75	5.100,75	4.581,30	0,00	519,45
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	274,00	460,00	0,00	734,00	393,40
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	170.059,00	0,00	3.994,67	166.064,33	32.872,36
0001	13.350,66	13.350,66	13.350,66	0,00	0,00
LIVRE	133.191,97	133.191,97	133.191,97	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	7.932,00	7.500,00	0,00	15.432,00	2.989,58
0001	1.288,60	1.288,60	1.288,60	0,00	1.288,60
LIVRE	12.442,42	12.442,42	11.153,82	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	5.740,31
0001	788,39	788,39	788,39	0,00	0,00
LIVRE	7.799,69	7.799,69	7.799,69	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	618,39	0,00	400,00	218,39	105,89
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	8.000,00	7.150,00	5.698,00	189,20
0001	101,50	202,60	25,00	0,00	949,96
LIVRE	5.508,80	4.736,44	4.558,84	0,00	177,60
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	63.150,05	7.000,00	72.624,05	2.098,28
0001	-7.328,72	4.477,68	4.434,09	0,00	11.643,05
LIVRE	70.525,77	59.048,05	58.882,72	0,00	165,33

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Novembro/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	50,00	0,00	91,00	19,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	72,00	72,00	72,00	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	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
Total do Projeto/Atividade		233.971,39	79.260,05	18.694,67	294.536,77	59.196,27
		8.719,88	20.627,38	20.406,19	0,00	14.401,06
		235.340,50	223.090,42	220.939,44	0,00	2.150,98
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	1.952,81
	0001	255,18	255,18	255,18	0,00	255,18
	LIVRE	2.711,19	2.711,19	2.456,01	0,00	255,18
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	6.800,00	0,00	93.896,00	14.535,90
	0001	7.237,98	7.237,98	7.237,98	0,00	0,00
	LIVRE	79.360,10	79.360,10	79.360,10	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	1.900,00	0,00	8.791,00	1.527,66
	0001	679,14	679,14	679,14	0,00	0,00
	LIVRE	7.263,34	7.263,34	7.263,34	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

Pagina 33

Período: Novembro/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	0,00					
LIVRE		81,90	81,90	81,90	81,90	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	8.700,00	2.670,10	116.673,56	27.257,03					
		8.172,30	8.172,30	8.172,30	0,00	255,18					
		89.416,53	89.416,53	89.161,35	0,00	255,18					
Total Und Orçamentária		355.072,58	91.121,63	27.256,30	418.937,91	86.571,24					
		16.892,18	28.799,68	29.578,49	0,00	14.656,24					
		332.366,67	320.116,59	317.710,43	0,00	2.406,16					
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	600,00	9.900,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		9.900,00	9.900,00	9.900,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		500,00	130.000,00	600,00	129.900,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		129.900,00	129.900,00	129.900,00	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	12.369,00	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					
20.606.0010.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
193		1.649,00	2.400,00	0,00	4.049,00	1.378,53					
0001		199,27	199,27	199,27	0,00	199,27					
LIVRE		2.670,47	2.670,47	2.471,20	0,00	199,27					
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
194		20.039,00	43.800,00	0,00	63.839,00	25.816,55					
0001		2.767,65	2.767,65	2.767,65	0,00	0,00					
LIVRE		38.022,45	38.022,45	38.022,45	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	2.134,70					
0001		270,78	270,78	270,78	0,00	0,00					
LIVRE		3.637,30	3.637,30	3.637,30	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1323		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
196		36.344,00	51.956,19	0,00	88.300,19	621,24					
0001		10.028,35	5.364,54	4.740,80	0,00	6.533,97					
LIVRE		87.678,95	82.168,70	81.144,98	0,00	1.023,72					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Novembro/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 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	1.500,00	34,21	34,21
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	13.700,00	10.000,00	17.504,00	4.075,08
0001	2.360,00	400,00	1.020,00	0,00	2.360,00
LIVRE	13.428,92	11.068,92	11.068,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	552,00	300,00	0,00	852,00	214,00
0001	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
LIVRE	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.463,21	112.156,19	26.869,00	180.750,40	34.674,31
	15.750,05	9.126,24	9.122,50	0,00	9.093,24
	146.076,09	138.205,84	136.982,85	0,00	1.222,99
Total Und Orçamentária	95.963,21	242.156,19	27.469,00	310.650,40	34.674,31
	15.750,05	9.126,24	9.122,50	0,00	9.093,24
	275.976,09	268.105,84	266.882,85	0,00	1.222,99
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	3.700,00	6.300,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00
	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	3.700,00	6.300,00	0,00
	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	372,15
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.493,00	1.493,00	1.493,00	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	666,00	0,00	0,00	666,00	644,30
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	1.576,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,70	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.091,15	0,00	0,00	3.091,15	1.576,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,70	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Novembro/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	351.568,82	65.016,30	809.651,78	135.574,31
		37.561,73	43.155,15	43.864,76	0,00	25.265,99
		674.077,47	653.052,88	648.811,48	0,00	4.241,40

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Novembro/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 EDUCAÇÃO (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 EDUCAÇÃO (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	372,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		3.628,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.372,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
		3.628,00	2.798,00	2.798,00	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	1.142,00	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
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1477		14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	0,00
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	1.142,00	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
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478		14.532,00	0,00	0,00	14.532,00	13.788,04
0031		743,96	743,96	743,96	0,00	0,00
FUNDEB		743,96	743,96	743,96	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1496		1.142,00	17.300,00	0,00	18.442,00	10.004,24
0020		2.072,10	2.072,10	2.082,63	0,00	2.072,10
MDE		8.437,76	8.437,76	6.365,66	0,00	2.072,10
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1479		14.532,00	327,00	0,00	14.859,00	0,44
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		14.858,56	14.858,56	14.858,56	0,00	0,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		1.142,00	0,00	1.142,00	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
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1480		14.532,00	0,00	12.700,00	1.832,00	548,20
0031		78,60	78,60	78,60	0,00	0,00
FUNDEB		1.283,80	1.283,80	1.283,80	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	235.000,00	1.120,08	311,73
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		808,35	808,35	808,35	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481		1.120.719,58	197.807,86	2.327,00	1.316.200,44	227.119,07
0031		95.948,71	95.948,71	95.948,71	0,00	438,69
FUNDEB		1.089.081,37	1.089.081,37	1.088.642,68	0,00	438,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Novembro/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	11.416,00		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
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1482		145.317,77	0,00	145.300,00		17,77		17,77
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	1.142,00		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
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1483		14.532,00	2.000,00	8.174,00		8.358,00		737,92
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FUNDEB		7.620,08	7.620,08	7.620,08		0,00		0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1501		11.416,00	65.000,00	28.000,00		48.416,00		11.698,32
0020		9.127,88	9.127,88	9.127,88		0,00		0,00
MDE		36.717,68	36.717,68	36.717,68		0,00		0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1484		145.318,00	0,00	76.900,00		68.418,00		4.552,63
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FUNDEB		63.865,37	63.865,37	63.865,37		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	3.500,00		43.007,00		6.956,43
1050		1.691,80	5.590,68	4.651,26		0,00		5.923,97
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		36.050,57	32.825,67	30.126,60		0,00		2.699,07
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	2.000,00		1.307,00		51,40
1050		0,00	0,00	0,00		0,00		136,80
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		1.255,60	1.118,80	1.118,80		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

Pagina 38

Período: Novembro/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	386,80	646,20	0,00
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	5.167,00	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
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1507	119,10	0,00	0,00	119,10	54,10
0020	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
MDE	65,00	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	9.886,80	0,00	56.394,02	207,68
1050	1.846,92	3.802,34	3.927,31	0,00	10.271,19
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	56.186,34	48.671,36	45.915,15	0,00	2.756,21
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	473.653,10	549.970,80	1.595.255,61	277.634,97
	111.574,97	117.364,27	116.560,35	0,00	18.907,75
	1.317.620,64	1.306.678,96	1.298.712,89	0,00	7.966,07
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	15.159,75
0001	6.799,87	0,00	303,94	0,00	6.806,95
LIVRE	48.027,25	41.220,30	41.220,30	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	38.733,50	0,00	1.096,89	37.636,61	0,00
1001	5.831,28	1.473,30	2.751,14	0,00	4.707,98
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAC/	37.636,61	33.278,63	32.928,63	0,00	350,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	1.096,89	100.823,61	15.159,75
	12.631,15	1.473,30	3.055,08	0,00	11.514,93
	85.663,86	74.498,93	74.148,93	0,00	350,00
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	1.263,00	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
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	1.263,00	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
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	8.400,00	0,00	9.663,00	1.501,70
0020	822,88	822,88	851,54	0,00	822,88
MDE	8.161,30	8.161,30	7.338,42	0,00	822,88
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	974,80
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	94.716,00	50.000,00	7.000,00	137.716,00	19.861,60
0020	11.428,97	11.428,97	11.428,97	0,00	0,00
MDE	117.854,40	117.854,40	117.854,40	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1387	12.629,00	0,00	12.629,00	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
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	1.263,00	0,00	1.263,00	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
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.629,00	0,00	1.500,00	11.129,00	2.010,16
0020	849,63	849,63	849,63	0,00	0,00
MDE	9.118,84	9.118,84	9.118,84	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	356,00	356,00	356,00	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	863,13
0020	0,00	8.655,27	6.735,43	0,00	6.025,92
MDE	119.331,87	115.225,79	113.305,95	0,00	1.919,84
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 ESCOLA	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	29.137,11	0,00	32.107,11	11.904,41
1050	776,10	1.371,10	1.371,10	0,00	330,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.202,70	19.872,70	19.872,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0016.3390 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	70,00	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
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1392	2.119,00	0,00	2.119,00	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
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1368	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00
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	1.188,00	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
12.361.0016.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1375	408,00	0,00	408,00	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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1380	13.150,01	46.368,10	7.000,00	52.518,11	755,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	51.762,32	51.762,32	51.762,32	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1393	399.730,67	158.233,00	281.331,44	276.632,23	11.682,23
0020	40.944,39	40.944,39	52.701,82	0,00	39.565,81
MDE	264.950,00	264.700,00	225.384,19	0,00	39.315,81
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1369	224.399,00	32.487,01	0,00	256.886,01	27.918,99
1020	29.232,15	29.232,15	23.230,60	0,00	29.232,15
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	228.967,02	228.967,02	199.734,87	0,00	29.232,15
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1365	54.952,35	81.226,31	100,00	136.078,66	497,31
1050	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	135.581,35	135.581,35	135.581,35	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1376	76.775,00	4.899,05	0,00	81.674,05	1.379,52
1055	12.120,53	12.120,53	8.455,82	0,00	12.120,53
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	80.294,53	80.294,53	68.174,00	0,00	12.120,53
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1381	70,00	0,00	70,00	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
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1394	424,00	1.000,00	485,00	939,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1370	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00
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

Pagina 41

Período: Novembro/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	297,00	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
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1377	408,05	0,00	408,05	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
Total do Projeto/Atividade	943.975,49	511.750,58	337.800,90	1.117.925,17	79.717,64
	97.124,65	106.374,92	106.574,91	0,00	88.097,29
	1.038.207,53	1.033.521,45	950.110,24	0,00	83.411,21
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	7.000,00	46.758,14	43.053,86	104,44
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	42.949,42	42.949,42	42.949,42	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1639	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.138,20
0020	4.437,73	4.437,73	4.424,07	0,00	4.437,73
MDE	8.861,80	8.861,80	4.424,07	0,00	4.437,73
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	159.148,59	14.271,40	0,00	173.419,99	12.340,67
1020	18.152,37	18.152,37	19.008,41	0,00	18.152,37
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	161.079,32	161.079,32	142.926,95	0,00	18.152,37
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	317,74
1055	2.786,76	2.786,76	2.902,73	0,00	2.786,76
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	23.017,81	23.017,81	20.231,05	0,00	2.786,76
Total do Projeto/Atividade	265.296,14	33.271,40	46.758,14	251.809,40	15.901,05
	25.376,86	25.376,86	26.335,21	0,00	25.376,86
	235.908,35	235.908,35	210.531,49	0,00	25.376,86
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	69.646,11
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	38.527,89	38.527,89	38.527,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	69.646,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.527,89	38.527,89	38.527,89	0,00	0,00
1,021	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação Infantil				
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1640	0,00	15.322,78	0,00	15.322,78	15.322,78
1178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	15.322,78	0,00	15.322,78	15.322,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1629	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	810,32
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	356,68	356,68	356,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	810,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356,68	356,68	356,68	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Novembro/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 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 EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
1513		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1514		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.370,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		780,00	780,00	780,00	0,00	0,00				
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
APOIO A CRECHES - BRASIL CA		42.966,00	42.966,00	42.966,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.650,00	42.966,00	0,00	45.616,00	1.870,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		43.746,00	43.746,00	43.746,00	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 EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
1441		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1442		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.119,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		831,00	831,00	831,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	1.519,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		831,00	831,00	831,00	0,00	0,00				
2,099		Manutenção da Educação Infantil - Creche								
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1460		799,00	0,00	799,00	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				
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1443		10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00				
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	8.000,00	799,00	8.000,00	4.134,64				
0020		3.865,36	3.865,36	3.865,36	0,00	0,00				
MDE		3.865,36	3.865,36	3.865,36	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	1.014,21				
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDEB		9.014,79	9.014,79	9.014,79	0,00	0,00				
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1462		799,00	28.200,00	0,00	28.999,00	7.324,84				
0020		3.647,28	3.647,28	3.647,44	0,00	3.647,28				
MDE		21.674,16	21.674,16	18.026,88	0,00	3.647,28				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1445	10.029,00	35.400,00	28.900,00	16.529,00	61,84
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	16.467,16	16.467,16	16.467,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	799,00	550,00	0,00	1.349,00	405,80
0020	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00
MDE	943,20	943,20	943,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1446	10.029,00	0,00	9.450,00	579,00	2,60
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	576,40	576,40	576,40	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1464	38.362,98	0,00	38.300,00	62,98	62,98
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	134.000,00	35.400,00	872.354,85	131.816,04
0031	65.267,20	65.267,20	65.267,20	0,00	0,00
FUNDEB	740.538,81	740.538,81	740.538,81	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1465	7.994,00	0,00	7.900,00	94,00	94,00
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	100.289,00	0,00	0,00
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	799,00	0,38	0,38
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	5.000,00	8.337,00	6.692,00	101,46
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.590,54	6.590,54	6.590,54	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1467	7.994,00	33.000,00	0,00	40.994,00	15.416,04
0020	6.354,14	6.354,14	6.354,14	0,00	0,00
MDE	25.577,96	25.577,96	25.577,96	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1450	100.289,00	0,00	55.600,00	44.689,00	186,32
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	44.502,68	44.502,68	44.502,68	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	19.582,02	0,00	6.000,00	13.582,02	1.456,17
1050	2.012,10	959,50	814,50	0,00	2.673,20
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	12.125,85	9.597,65	9.452,65	0,00	145,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1621	0,00	45.190,14	0,00	45.190,14	0,00
1177	2.938,00	747,60	87,60	0,00	2.938,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	45.190,14	42.912,14	42.252,14	0,00	660,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1470	54,00	0,00	54,00	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
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1453	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1471	54,00	0,00	54,00	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
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1454	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1472	54,00	0,00	54,00	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
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1455	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	324,00	1.325,13	0,00	1.649,13	583,13
0020	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00
MDE	1.066,00	1.066,00	160,00	0,00	906,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	19.590,95	9.266,00	0,00	28.856,95	4,05
1050	3.110,00	2.782,85	1.829,01	0,00	4.597,57
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	28.852,90	25.597,03	24.255,33	0,00	1.341,70
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1622	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
1177	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1474	54,00	0,00	54,00	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
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1457	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1475	54,00	0,00	54,00	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

Pagina 45

Período: Novembro/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 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1458		87,00	0,00	87,00	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
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1476		55,13	0,00	55,13	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
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1459		87,00	0,00	87,00	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
Total do Projeto/Atividade		1.127.431,31	303.651,27	307.193,13	1.123.889,45	163.183,50
		88.607,28	85.037,13	82.372,45	0,00	14.762,05
		960.705,95	952.643,88	945.943,90	0,00	6.699,98
	2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424		714,00	6.500,00	714,00	6.500,00	2.170,34
0020		1.367,26	1.367,26	1.367,26	0,00	237,29
MDE		4.329,66	4.329,66	4.092,37	0,00	237,29
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1432		8.958,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00
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	714,00	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
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1433		8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	2.620,93
0031		1.693,84	1.693,84	1.693,84	0,00	0,00
FUNDEB		6.337,07	6.337,07	6.337,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426		714,00	22.000,00	0,00	22.714,00	5.951,54
0020		2.793,92	2.793,92	2.792,29	0,00	2.793,92
MDE		16.762,46	16.762,46	13.968,54	0,00	2.793,92
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1439		8.958,00	10.000,00	6.000,00	12.958,00	283,85
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		12.674,15	12.674,15	12.674,15	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427		714,00	0,00	0,00	714,00	294,80
0020		52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE		419,20	419,20	419,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1434		8.958,00	0,00	8.669,00	289,00	0,80
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	33.000,00	1.265,19	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	273.186,00	0,00	964.307,60	161.360,93
0031		74.746,15	74.746,15	74.746,15	0,00	779,90
FUNDEB		802.946,67	802.946,67	802.166,77	0,00	779,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Novembro/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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1429		7.140,00	0,00	7.140,00	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
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1436		89.578,00	0,00	89.578,00	0,00	0,00
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	714,00	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
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1437		8.958,00	0,00	8.770,00	188,00	0,07
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		187,93	187,93	187,93	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1431		7.140,00	0,00	7.000,00	140,00	52,44
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	4.500,00	0,00	94.078,00	16.397,90
0031		7.323,38	7.323,38	7.323,38	0,00	0,00
FUNDEB		77.680,10	77.680,10	77.680,10	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	8.500,00	9.006,56	1.970,16
1050		860,00	1.147,65	0,00	0,00	2.021,55
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		7.036,40	6.162,50	5.014,85	0,00	1.147,65
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1417		48,00	0,00	48,00	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
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1408		1.244,00	0,00	1.244,00	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
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1418		48,00	0,00	48,00	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
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1409		389,00	0,00	203,60	185,40	0,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		185,40	185,40	185,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1419 48,00 0,00 48,00 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

12.365.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1410 1.944,00 0,00 1.944,00 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

12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1420 292,00 288,00 0,00 580,00 343,60

0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MDE 236,40 236,40 236,40 0,00 0,00

12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1411 17.499,00 5.600,56 1.100,00 21.999,56 2.804,94

1050 2.180,20 1.695,18 1.695,18 0,00 3.445,73

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 19.194,62 16.028,94 15.748,89 0,00 280,05

12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1421 48,00 0,00 48,00 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

12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1412 78,00 0,00 78,00 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

12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1422 48,00 0,00 48,00 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

12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1413 78,00 1.100,00 52,96 1.125,04 0,00

1050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALARIO EDUCACAO (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 48,00 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

12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1414 78,00 0,00 78,00 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

Total do Projeto/Atividade 1.007.043,02 323.174,56 184.745,56 1.145.472,02 195.047,70

91.017,15 90.819,78 89.670,50 0,00 9.278,39

950.424,32 946.384,74 941.145,93 0,00 5.238,81

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 5.611,72

0001 2.642,28 0,00 109,99 0,00 2.642,28

LIVRE 21.824,84 19.182,56 19.182,56 0,00 0,00

12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1405 24.993,15 1.118,08 0,00 26.111,23 0,00

1001 3.392,09 1.570,50 3.061,35 0,00 2.007,59

PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/ 26.111,23 24.289,64 24.103,64 0,00 186,00

Total do Projeto/Atividade 52.429,71 1.118,08 0,00 53.547,79 5.611,72

6.034,37 1.570,50 3.171,34 0,00 4.649,87

47.936,07 43.472,20 43.286,20 0,00 186,00

2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Novembro/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			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	24.506,44	0,00	0,00	24.506,44	8.749,73
0001	2.159,99	0,00	94,92	0,00	2.159,99
LIVRE	15.756,71	13.596,72	13.596,72	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	22.323,98	1.461,85	0,00	23.785,83	0,00
1001	3.517,26	1.711,50	2.566,27	0,00	2.103,26
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	23.785,83	21.980,07	21.682,57	0,00	297,50
Total do Projeto/Atividade	46.830,42	1.461,85	0,00	48.292,27	8.749,73
	5.677,25	1.711,50	2.661,19	0,00	4.263,25
	39.542,54	35.576,79	35.279,29	0,00	297,50
2,101	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1350	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1351	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1352	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1353	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1354	7.159,03	0,00	7.159,03	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1342	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1345	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1359	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1347	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1348	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1343	4.112,45	0,00	4.112,45	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1344	5.547,31	0,00	5.547,31	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1360	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
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	1.165,00	0,00	1.250,00	254,99
0020	101,11	101,11	101,11	0,00	101,11
MDE	995,01	995,01	893,90	0,00	101,11

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Novembro/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 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA										
1337		85,00	95,00	180,00	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										
1338		6.391,97	10.859,03	800,00	16.451,00	3.565,01				
0020		1.404,27	1.404,27	1.404,27	0,00	0,00				
MDE		12.885,99	12.885,99	12.885,99	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1339		852,00	954,00	1.800,00	6,00	6,00				
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	180,00	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										
1341		852,00	954,00	500,00	1.306,00	449,80				
0020		96,08	96,08	96,08	0,00	0,00				
MDE		856,20	856,20	856,20	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	837,51	837,67	0,00	1.566,42				
MDE		14.146,05	12.800,29	12.579,63	0,00	220,66				
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
1326		408,45	457,00	0,00	865,45	425,75				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		439,70	439,70	439,70	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	85.255,00	16.500,00	97.407,41	1.098,29				
0020		10.841,78	10.841,78	11.014,01	0,00	10.841,78				
MDE		96.309,12	96.309,12	85.467,34	0,00	10.841,78				
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1327		3.673,00	10.612,45	0,00	14.285,45	108,96				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		14.176,49	14.176,49	14.176,49	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	2.201,06				
1055		2.215,30	2.215,30	929,39	0,00	2.215,30				
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA		9.468,34	9.468,34	7.253,04	0,00	2.215,30				
Total do Projeto/Atividade		50.038,34	131.458,18	21.307,00	160.189,52	10.912,62				
		14.658,54	15.496,05	14.382,53	0,00	14.724,61				
		149.276,90	147.931,14	134.552,29	0,00	13.378,85				
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Novembro/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									
12.367.0013.3350 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	16.300,00	0,00	8.150,00					
MDE		97.800,00	89.650,00	89.650,00	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	16.300,00	0,00	8.150,00					
		97.800,00	89.650,00	89.650,00	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	2.635,85					
0001		375,18	0,00	0,00	0,00	387,14					
LIVRE		2.234,15	1.847,01	1.847,01	0,00	0,00					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
288		2.589,37	0,00	21,19	2.568,18	252,42					
1001		388,20	108,20	174,25	0,00	339,00					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		2.315,76	2.035,76	1.976,76	0,00	59,00					
Total do Projeto/Atividade		7.459,37	0,00	21,19	7.438,18	2.888,27					
		763,38	108,20	174,25	0,00	726,14					
		4.549,91	3.882,77	3.823,77	0,00	59,00					
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	215,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	215,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2.785,00	2.785,00	2.785,00	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	601,00	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					
19.573.0019.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											
1256		601,00	0,00	601,00	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					
19.573.0019.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
1257		601,00	1.150,00	0,00	1.751,00	289,60					
0001		135,77	135,77	135,77	0,00	135,77					
LIVRE		1.461,40	1.461,40	1.325,63	0,00	135,77					
19.573.0019.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
1258		601,00	0,00	601,00	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					
19.573.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1259		45.038,00	0,00	12.268,64	32.769,36	4.041,33					
0001		2.237,82	2.237,82	1.885,63	0,00	352,19					
LIVRE		28.728,03	28.728,03	28.375,84	0,00	352,19					
19.573.0019.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1260		6.006,00	0,00	6.006,00	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					
19.573.0019.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1261		601,00	0,00	601,00	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

Pagina 52

Período: Novembro/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					
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	6.006,00	0,00	3.150,94	2.855,06	360,31
0001	154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
LIVRE	2.494,75	2.494,75	2.494,75	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
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	19,26
0001	0,00	150,00	150,00	0,00	442,50
LIVRE	1.260,00	967,50	817,50	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	1.952,00	24.631,58	38.827,68	4.883,50
	2.528,23	2.678,23	2.326,04	0,00	930,46
	33.944,18	33.651,68	33.013,72	0,00	637,96
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					
24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
753	300,00	0,00	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	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	300,00	300,00	500,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Novembro/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				
Total Und Orçamentária		5.611.928,85	1.841.246,80	1.529.846,37	5.923.329,28	871.474,46
		455.993,83	456.160,74	463.583,85	0,00	202.211,60
		5.051.854,82	4.993.245,46	4.849.643,22	0,00	143.602,24
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1325		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745		300,00	0,00	0,00	300,00	21,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	221,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279,00	279,00	279,00	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	992,00	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
13.392.0017.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1306		992,00	0,00	992,00	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
13.392.0017.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1307		992,00	1.800,00	0,00	2.792,00	528,57
0001		154,93	154,93	216,52	0,00	154,93
LIVRE		2.263,43	2.263,43	2.108,50	0,00	154,93
13.392.0017.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308		992,00	0,00	992,00	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
13.392.0017.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309		74.374,00	0,00	11.980,16	62.393,84	9.012,42
0001		5.985,70	5.985,70	5.985,70	0,00	0,00
LIVRE		53.381,42	53.381,42	53.381,42	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310		9.917,00	0,00	1.508,13	8.408,87	1.464,05
0001		628,32	628,32	628,34	0,00	628,32
LIVRE		6.944,82	6.944,82	6.316,50	0,00	628,32

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1311		992,00		0,00		992,00		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	
13.392.0017.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1312		9.917,00		0,00		7.442,23		2.474,77		354,03	
0001		270,21		270,21		270,21		0,00		0,00	
LIVRE		2.120,74		2.120,74		2.120,74		0,00		0,00	
13.392.0017.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS									
1313		2.449,00		1.000,00		2.449,00		1.000,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1314		98,00		0,00		98,00		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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1315		3.134,00		4.330,00		0,00		7.464,00		9,55	
0001		104,00		0,00		0,00		0,00		104,00	
LIVRE		7.454,45		7.350,45		7.350,45		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1316		195,00		0,00		195,00		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 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1317		98,00		0,00		98,00		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 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		894,00		1.400,00		2.530,22		0,00	
0001		200,00		227,15		227,15		0,00		473,91	
LIVRE		2.530,22		2.145,93		2.056,31		0,00		89,62	
13.392.0017.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1321		98,00		0,00		98,00		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 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1322		98,00		0,00		98,00		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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1324		98,00		0,00		98,00		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		108.962,22		8.024,00		29.922,52		87.063,70		11.368,62	
		7.343,16		7.266,31		7.327,92		0,00		1.361,16	
		75.695,08		75.206,79		74.333,92		0,00		872,87	
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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3390 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		100,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	400,00		400,00		400,00		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		200,00		1.800,00		1.800,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
330	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1303	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1304	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	5.000,00		0,00		200,00		4.800,00		4.400,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	400,00		400,00		400,00		0,00		0,00		
1,061 Modernização da Biblioteca Pública											
17.392.0017.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1641	0,00		390,96		0,00		390,96		0,00		
1179	390,96		390,96		390,96		0,00		0,00		
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	390,96		390,96		390,96		0,00		0,00		
17.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1614	0,00		9.679,60		0,00		9.679,60		0,11		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	9.679,49		9.679,49		9.679,49		0,00		0,00		
17.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1613	0,00		36.931,40		0,47		36.930,93		0,00		
1179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	36.930,93		36.930,93		36.930,93		0,00		0,00		
17.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1615	0,00		6.731,00		2.660,60		4.070,40		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	4.070,40		4.070,40		4.070,40		0,00		0,00		
17.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1616	0,00		26.924,00		8.855,40		18.068,60		0,00		
1179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	18.068,60		18.068,60		18.068,60		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Novembro/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	0,00 390,96 69.140,38	80.656,96 390,96 69.140,38	11.516,47 390,96 69.140,38	69.140,49 0,00 0,00	0,11 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	114.962,22 7.734,12 145.514,46	88.680,96 7.657,27 145.026,17	41.638,99 7.718,88 144.153,30	162.004,19 0,00 0,00	16.489,73 1.361,16 872,87
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 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	52,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.103,67	325,70
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	777,97	777,97	777,97	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293	526,00	474,00	0,00	1.000,00	0,00
1175	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.000,00	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	158,00	0,00	0,00
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	105,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	3.105,00	65,00
1175	1.400,00	1.760,00	1.400,00	0,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.040,00	3.040,00	2.680,00	0,00	360,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Novembro/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 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1297		53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.208,67	1.474,00	1.474,00	5.208,67	390,70				
		2.030,00	1.760,00	1.400,00	0,00	990,00				
		4.817,97	4.187,97	3.827,97	0,00	360,00				
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	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	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	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1273		586,00	1.000,00	0,00	1.586,00	269,31				
1175		122,08	122,08	122,08	0,00	122,08				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		1.316,69	1.316,69	1.194,61	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	3.000,00	40.948,00	7.750,99				
1175		2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		33.197,01	33.197,01	33.197,01	0,00	0,00				
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1276		5.860,00	2.600,00	0,00	8.460,00	1.488,61				
1175		628,32	628,32	628,34	0,00	628,32				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		6.971,39	6.971,39	6.343,07	0,00	628,32				
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	4.600,00	1.260,00	1.260,00				
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				
27.812.0018.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS										
1633		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
LIVRE		12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00				
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
1279		107,00	0,00	107,00	0,00	0,00				
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

Pagina 58

Período: Novembro/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1280 2.148,00 5.386,00 0,00 7.534,00 2.172,42

1175 3.249,63 2.531,16 993,13 0,00 2.679,07

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 5.361,58 4.220,54 2.682,51 0,00 1.538,03

27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

1281 537,00 323,00 0,00 860,00 0,40

1175 766,00 0,00 0,00 0,00 766,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 859,60 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 0,00 161,00 0,00 0,00

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 0,00 107,00 0,00 0,00

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 5,35

1175 0,00 59,06 66,56 0,00 1.281,82

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 2.143,13 898,43 861,31 0,00 37,12

27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1285 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00

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 54,00 0,00 0,00

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1287 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00

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 21.309,00 9.309,00 75.968,48 14.119,08

7.758,09 6.332,68 4.802,17 0,00 11.477,29

61.849,40 52.697,66 50.372,11 0,00 2.325,55

Total Und Orçamentária 70.177,15 22.783,00 10.783,00 82.177,15 15.509,78

9.788,09 8.092,68 6.202,17 0,00 12.467,29

66.667,37 56.885,63 54.200,08 0,00 2.685,55

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

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 1.811,00

0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MDE 2.189,00 2.189,00 2.189,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.811,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.189,00 2.189,00 2.189,00 0,00 0,00

1,020 Aquisição de Veículos para SMECD

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12.122.0012.4490 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	2.882,00	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
12.122.0012.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
	1517	2.882,00	0,00	2.882,00	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
12.122.0012.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	1518	2.882,00	5.100,00	0,00	7.982,00	1.087,76
	0020	711,67	711,67	711,67	0,00	711,67
	MDE	6.894,24	6.894,24	6.182,57	0,00	711,67
12.122.0012.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1519	2.882,00	0,00	2.882,00	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
12.122.0012.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1520	216.182,00	36.500,00	0,00	252.682,00	37.355,83
	0020	20.304,85	20.304,85	20.304,85	0,00	0,00
	MDE	215.326,17	215.326,17	215.326,17	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1521	28.824,00	0,00	12.000,00	16.824,00	3.091,46
	0020	1.210,54	1.210,54	1.210,55	0,00	1.210,54
	MDE	13.732,54	13.732,54	12.522,00	0,00	1.210,54
12.122.0012.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1522	2.882,00	0,00	2.882,00	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
12.122.0012.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1523	28.824,00	0,00	12.000,00	16.824,00	4.058,30
	0020	1.291,19	1.291,19	1.291,19	0,00	0,00
	MDE	12.765,70	12.765,70	12.765,70	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	1524	3.103,00	5.000,00	0,00	8.103,00	490,50
	0020	1.775,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50,00
	MDE	7.612,50	7.562,50	7.562,50	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	1525	40.336,00	10.000,00	5.500,00	44.836,00	13.060,51
	0020	460,20	860,17	533,23	0,00	6.641,71
	MDE	31.775,49	25.757,56	25.133,78	0,00	623,78
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	3.200,72
	MDE	19.204,32	17.603,96	16.003,60	0,00	1.600,36

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Novembro/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					
12.122.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1528	40.335,61	9.000,00	3.690,32	45.645,29	2.809,31
0020	1.380,00	2.350,66	1.520,59	0,00	4.195,66
MDE	42.835,98	39.873,95	38.640,32	0,00	1.233,63
12.122.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1529	1.034,00	1.500,00	0,00	2.534,00	569,20
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.964,80	1.964,80	1.964,80	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1531	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	391.664,61	70.790,32	44.718,32	417.736,61	65.135,87
	27.133,45	30.079,44	28.922,44	0,00	16.010,30
	352.600,74	341.970,42	336.590,44	0,00	5.379,98
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	2.989,04
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
MDE	8.667,06	8.552,06	8.552,06	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	2.989,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
	8.667,06	8.552,06	8.552,06	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	428.320,71	80.790,32	74.718,32	434.392,71	70.935,91
	27.133,45	30.079,44	28.922,44	0,00	16.125,30
	363.456,80	352.711,48	347.331,50	0,00	5.379,98
Total do Orgao	6.225.388,93	2.033.501,08	1.656.986,68	6.601.903,33	974.409,88
	500.649,49	501.990,13	506.427,34	0,00	232.165,35
	5.627.493,45	5.547.868,74	5.395.328,10	0,00	152.540,64

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Novembro/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			
	2,106	Participa Sus-Municipal			
10.301.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1635	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.862,50
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1636	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1637	0,00	6.534,39	0,00	6.534,39	4.974,39
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	16.534,39	0,00	16.534,39	12.836,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.697,50	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00
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	327,19
4090	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	2.278,00	2.278,00	2.278,00	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	1.817,19
	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
	2.278,00	2.278,00	2.278,00	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	89.500,00	0,00	91.416,00	35.682,89
0040	13.294,02	13.294,02	12.832,58	0,00	2.307,22
ASPS	55.733,11	55.733,11	53.425,89	0,00	2.307,22
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 FAMILIA	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	1.900,00	16,00	16,00
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 FAMILIA	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	1.900,00	16,00	16,00
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

Pagina 62

Período: Novembro/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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1230	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1238	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1223	1.916,00	480,00	1.900,00	496,00	496,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1231	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	363.000,00	168.500,00	338.196,18	116.260,11
0040	532,61	532,61	0,00	0,00	532,61
ASPS	221.936,07	221.936,07	221.403,46	0,00	532,61
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	17.438,48
4090	35.386,39	35.386,39	35.386,39	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	54.561,52	54.561,52	54.561,52	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	60.047,61
4520	15.093,16	15.093,16	15.093,16	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	132.461,39	132.461,39	132.461,39	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1225	19.159,00	0,00	19.100,00	59,00	59,00
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-SAÚDE 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	1.900,00	16,00	16,00
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-SAÚDE 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Novembro/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					
1227	19.159,00	35.000,00	0,00	54.159,00	28.317,14
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	25.841,86	25.841,86	25.841,86	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	6.895,23
4520	4.724,83	4.724,83	4.724,83	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	18.772,77	18.772,77	18.772,77	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	487.980,00	195.200,00	837.054,18	327.747,46
	69.031,01	69.031,01	68.036,96	0,00	2.839,83
	509.306,72	509.306,72	506.466,89	0,00	2.839,83
2,055 Próteses dentárias					
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	40.000,00	55.427,50	22.022,02
4590	1.391,40	1.391,40	1.391,40	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	33.405,48	33.405,48	33.405,48	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	40.000,00	63.616,50	30.211,02
	1.391,40	1.391,40	1.391,40	0,00	0,00
	33.405,48	33.405,48	33.405,48	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	863,00	0,00	0,00
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	3.000,00	12,00	12,00
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	9.000,00	0,00	12.012,00	6.326,10
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	5.685,90	5.685,90	5.685,90	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1213	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
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

Pagina 64

Período: Novembro/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 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	3.000,00	12,00	12,00
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	863,00	0,00	0,00
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
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1206	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00
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	34.300,00	30.402,58	29.348,68
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.053,90	1.053,90	1.053,90	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	6.416,70
4080	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	13.533,30	13.533,30	13.533,30	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1207	225.866,00	99.424,93	0,00	325.290,93	26.990,82
4530	26.171,85	26.171,85	26.171,85	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	298.300,11	298.300,11	298.300,11	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	8.627,00	34.300,00	0,00	42.927,00	8.452,86
0040	7.922,37	7.922,37	7.946,38	0,00	7.922,37
ASPS	34.474,14	34.474,14	26.551,77	0,00	7.922,37
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	1.495,56
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	28.620,44	28.620,44	28.620,44	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
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	3.000,00	12,00	12,00
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Novembro/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					
1218	8.627,00	0,00	8.627,00	0,00	0,00
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	30.116,00	0,00	0,00
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	142.724,93	88.507,00	468.247,51	86.579,72
	34.445,52	34.445,52	34.469,53	0,00	7.922,37
	381.667,79	381.667,79	373.745,42	0,00	7.922,37
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1534	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1535	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1536	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1537	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1538	47.296,38	0,00	29.466,00	17.830,38	0,93
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	17.829,45	17.829,45	17.829,45	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
394	108.000,00	15.475,00	0,00	123.475,00	9.731,00
4520	11.017,33	11.017,33	11.017,33	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	113.744,00	113.744,00	113.744,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Novembro/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 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1539	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00
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	14.400,00	0,00	0,00
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	631,00	0,00	0,00
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	1.440,00	0,00	0,00
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					
1541	6.306,00	8.300,00	0,00	14.606,00	2.655,86
0040	1.156,59	1.156,59	1.156,59	0,00	0,00
ASPS	11.950,14	11.950,14	11.950,14	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	23.775,00	60.527,00	170.311,38	25.645,56
	12.173,92	12.173,92	12.173,92	0,00	0,00
	144.665,82	144.665,82	144.665,82	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	2.780,00	50,00	0,00
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	7.804,54
4011	0,00	2.018,14	12.044,86	0,00	79.888,45
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	106.276,46	34.213,75	26.388,01	0,00	7.825,74
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1178	113.186,00	35.000,00	65.800,00	82.386,00	578,19
4510	-969,51	3.087,59	3.395,19	0,00	9.548,19
PAB FIXO	81.807,81	72.259,62	72.259,62	0,00	0,00
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	7.600,80	322,20	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1169	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1180	28.296,00	0,00	28.216,00	80,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
PAB FIXO	80,00	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	62.584,60
4011	0,00	554,60	2.259,20	0,00	2.389,20
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	9.256,40	6.867,20	6.867,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1181	129.031,00	102.351,77	5.000,00	226.382,77	222,10
4510	2.832,00	7.754,63	2.686,13	0,00	27.164,84
PAB FIXO	226.160,67	204.206,57	198.995,83	0,00	5.210,74
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
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1182	566,00	0,00	305,00	261,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	261,00	261,00	261,00	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	1.882,00	684,00	0,00
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	566,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
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	8.461,00
4011	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Novembro/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			
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1187	8.000,00	0,00	7.250,00	750,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	159.351,77	141.399,80	544.917,97	118.290,43
	1.862,49	13.414,96	20.924,38	0,00	119.070,68
	426.627,54	320.593,34	307.556,86	0,00	13.036,48
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
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1149	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1625	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	75,12
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.424,88	11.424,88	11.424,88	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1612	0,00	24.670,37	11.500,00	13.170,37	1.340,87
4929	0,00	0,00	0,00	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	36.170,37	11.500,00	60.670,37	37.415,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.254,38	23.254,38	23.254,38	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
417	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
419	619,00	0,00	0,00	619,00	619,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
420	927,00	0,00	0,00	927,00	927,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
421	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
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	6.025,50
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	2.062,50	2.062,50	2.062,50	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	33.788,45
4521	5.597,85	5.597,85	1.693,35	0,00	36.577,75
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	52.483,55	21.503,65	15.905,80	0,00	5.597,85
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	115.979,40
4521	170,00	1.245,28	1.415,28	0,00	9.862,24
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	21.516,60	17.976,04	11.654,36	0,00	6.321,68
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Novembro/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	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	203.537,35
	5.767,85	6.843,13	3.108,63	0,00	46.439,99
	76.062,65	41.542,19	29.622,66	0,00	11.919,53
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1130	144.905,00	0,00	32.282,87	112.622,13	13.775,87
0040	11.223,68	6.871,56	8.123,91	0,00	4.390,12
ASPS	98.846,26	94.456,14	94.456,14	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	8.975,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
FARMACIA BÁSICA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1129	27.384,00	2.000,00	27.544,00	1.840,00	0,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1131	145.904,00	33.282,87	0,00	179.186,87	1.595,53
0040	0,00	8.523,01	29.208,85	0,00	24.526,69
ASPS	177.591,34	161.587,66	153.064,65	0,00	8.523,01
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1127	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	458,63
4050	0,00	0,00	2.117,20	0,00	1.266,67
FARMACIA BÁSICA	11.675,37	10.582,70	10.408,70	0,00	174,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1128	28.384,00	28.544,00	2.000,00	54.928,00	11,07
4770	0,00	151,50	9.038,86	0,00	5.590,22
FARMACIA BASICA FIXA	54.916,93	49.478,21	49.326,71	0,00	151,50
10.301.0022.3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1628	0,00	12.471,52	12.471,52	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Novembro/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	374.846,00	76.298,39	76.298,39	374.846,00	27.816,10
	11.223,68	15.546,07	48.488,82	0,00	37.933,70
	347.029,90	320.104,71	309.096,20	0,00	11.008,51
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	29.379,72
4050	6.756,40	5.403,60	0,00	0,00	6.756,40
FARMACIA BÁSICA	41.900,28	40.547,48	35.143,88	0,00	5.403,60
Total do Projeto/Atividade	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	29.379,72
	6.756,40	5.403,60	0,00	0,00	6.756,40
	41.900,28	40.547,48	35.143,88	0,00	5.403,60
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
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	55.000,00	48.084,00	17.584,38
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	30.499,62	30.499,62	30.499,62	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1111	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	4.771,00
4590	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	125.836,28	85.000,00	0,00	210.836,28	1.001,72
4590	21.360,24	21.360,24	21.360,24	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	209.834,56	209.834,56	209.834,56	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	29.073,02
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.127,98	1.127,98	1.127,98	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	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.033,00	5.033,00	5.033,00	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	9.467,83
4590	1.918,61	1.918,61	1.918,61	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	20.733,17	20.733,17	20.733,17	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Novembro/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 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	5.000,00	35.740,00	40.211,00	6.534,61
4590	214,00	110,00	1.702,47	0,00	13.050,79
TETO FINANCEIRO	33.676,39	20.625,60	20.625,60	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1119	1.774,00	5.740,00	0,00	7.514,00	3.857,47
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.656,53	3.656,53	3.656,53	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1120	26.607,00	0,00	5.000,00	21.607,00	3.450,24
4590	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	2.347,66
TETO FINANCEIRO	18.156,76	16.982,93	15.809,10	0,00	1.173,83
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	3.113,27
4590	1.165,00	5.141,78	8.866,93	0,00	11.563,97
TETO FINANCEIRO	67.837,45	56.338,48	56.273,48	0,00	65,00
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	0,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.136,50	1.136,50	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	148.490,00	95.740,00	481.800,00	89.846,04
	24.710,25	29.756,86	35.074,48	0,00	26.962,42
	391.953,96	366.230,37	364.991,54	0,00	1.238,83
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	1.615,00	0,00	0,00
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	147,00	1.468,00	0,18
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	3.230,00	0,00	0,00
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	3.230,00	0,00	0,00
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	19.284,00	0,00	72.588,78	19.242,48
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	53.346,30	53.346,30	53.346,30	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Novembro/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					
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	6.748,14
4160	1.327,86	1.327,86	0,00	0,00	1.327,86
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.327,86	1.327,86	0,00	0,00	1.327,86
10.301.0023.3191 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1100	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
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	8.076,00	0,00	0,00
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	762,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1103	6.095,00	0,00	2.623,78	3.471,22	1.477,87
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.993,35	1.993,35	1.993,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1104	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1105	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1106	6.096,22	2.623,78	0,00	8.720,00	1.882,93
4160	0,00	288,28	197,66	0,00	3.960,22
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	6.837,07	3.022,47	2.876,85	0,00	145,62
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1107	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1108	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1109	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
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	21.907,78	21.907,78	96.000,00	31.027,60
	1.327,86	1.616,14	197,66	0,00	5.288,08
	64.972,40	61.157,80	59.684,32	0,00	1.473,48
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
907	500,00	0,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Novembro/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			
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	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
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1604	573,00	500,00	0,00	1.073,00	1.073,00
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	5.869,26	0,00	8.469,26	8.469,26
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	6.369,26	1.500,00	9.542,26	9.542,26
	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	500,00	0,00	0,00
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	70,00	430,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	0,00	2.945,00	6.055,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	6.055,00	6.055,00	6.055,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1624	0,00	198.591,00	0,00	198.591,00	46.289,50
4931	84.889,80	31.985,00	1.330,00	0,00	85.594,80
Aquisição de Equipamento e Matei	152.301,50	97.361,70	66.706,70	0,00	30.655,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	198.591,00	3.515,00	205.076,00	46.289,50
	84.889,80	31.985,00	1.330,00	0,00	85.594,80
	158.786,50	103.846,70	73.191,70	0,00	30.655,00
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	11.872,32	3.408,68	3.408,68
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	11.800,00	42.775,00	81,53
0040	0,00	0,00	0,00	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	20.792,62
0001	8.005,45	8.005,45	8.111,82	0,00	8.005,45
LIVRE	89.491,38	89.491,38	81.485,93	0,00	8.005,45
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	655,00	210,00	0,00	865,00	57,17
0040	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
ASPS	807,83	807,83	807,83	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
10.302.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
358		718.645,41	50.000,00	159.100,00		609.545,41	46.351,19	
0040		41.192,20	41.192,20	40.846,67		0,00	345,53	
ASPS		563.194,22	563.194,22	562.848,69		0,00	345,53	
10.302.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
359		249.518,00	0,00	178.000,00		71.518,00	11.731,78	
0040		1.406,52	1.406,52	1.189,02		0,00	1.406,45	
ASPS		59.786,22	59.786,22	58.379,77		0,00	1.406,45	
10.302.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
360		54.575,00	0,00	0,00		54.575,00	27.472,59	
0040		2.729,51	2.729,51	2.729,51		0,00	0,00	
ASPS		27.102,41	27.102,41	27.102,41		0,00	0,00	
10.302.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1244		5.458,00	17.100,00	0,00		22.558,00	104,86	
0040		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
ASPS		22.453,14	22.453,14	22.453,14		0,00	0,00	
10.302.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
361		104.020,00	0,00	50.210,00		53.810,00	16.282,05	
0040		3.233,21	3.233,21	3.233,21		0,00	0,00	
ASPS		37.527,95	37.527,95	37.527,95		0,00	0,00	
10.302.0020.3371 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
811		36.431,00	12.872,32	19.000,00		30.303,32	0,00	
0040		0,00	2.566,01	2.566,01		0,00	2.566,01	
ASPS		30.303,32	27.737,31	27.737,31		0,00	0,00	
10.302.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL						
362		91.077,00	23.515,00	34.700,00		79.892,00	8.067,00	
0040		5.475,00	6.075,00	4.425,00		0,00	3.200,00	
ASPS		71.825,00	70.450,00	68.625,00		0,00	1.825,00	
10.302.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
363		136.616,00	52.000,00	69.987,00		118.629,00	4.036,41	
0040		1.919,02	2.459,10	3.070,53		0,00	5.347,78	
ASPS		114.592,59	111.374,81	109.244,81		0,00	2.130,00	
10.302.0020.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
364		22.769,00	500,00	17.900,00		5.369,00	205,86	
0040		5,00	300,00	0,00		0,00	595,00	
ASPS		5.163,14	4.868,14	4.568,14		0,00	300,00	
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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
ASPS		2.240,00	2.240,00	2.240,00		0,00	0,00	
10.302.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
366		136.616,00	380.900,59	2.500,00		515.016,59	15.176,57	
0040		11.187,24	31.283,00	31.175,23		0,00	32.906,52	
ASPS		499.840,02	473.092,91	466.933,50		0,00	6.159,41	
10.302.0020.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
367		910,54	1.500,00	0,00		2.410,54	458,54	
0040		46,00	46,00	46,00		0,00	0,00	
ASPS		1.952,00	1.952,00	1.952,00		0,00	0,00	
10.302.0020.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
368		911,00	14.000,00	0,00		14.911,00	1,73	
0040		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
ASPS		14.909,27	14.909,27	14.909,27		0,00	0,00	
10.302.0020.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						
369		911,00	1.454,00	500,00		1.865,00	148,12	
0040		0,00	0,00	354,02		0,00	0,00	
ASPS		1.716,88	1.716,88	1.716,88		0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.302.0020.3393 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
370		4.554,00	0,00	4.500,00	54,00	54,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371		18.215,00	34.185,00	0,00	52.400,00	6.025,26
0040		1.974,74	2.838,75	0,00	0,00	4.800,83
ASPS		46.374,74	45.818,65	41.573,91	0,00	4.244,74
10.302.0020.3393 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
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	589.514,91	563.069,32	1.794.843,54	160.469,96
		77.226,29	102.187,15	97.799,42	0,00	61.573,57
		1.634.373,58	1.597.216,59	1.572.800,01	0,00	24.416,58
2,059		Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1150		1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
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	788,00	0,00	0,00
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	45.000,00	4.113,00	2.916,19
4170		0,00	0,00	178,23	0,00	0,00
SALVAR SAMU		1.196,81	1.196,81	1.196,81	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1159		31.500,00	0,00	25.000,00	6.500,00	6.500,00
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	1.228,00	0,00	0,00
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	7.875,00	0,00	0,00
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	17.190,00	0,00	0,00
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	23.625,00	0,00	0,00
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	64.646,00	0,00	114.988,00	0,00
4170		0,00	0,00	10.100,00	0,00	54.564,19
SALVAR SAMU		114.988,00	96.729,81	60.423,81	0,00	36.306,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162		91.348,00	57.288,00	0,00	148.636,00	0,00
4620		0,00	0,00	8.926,56	0,00	1.375,69
SAMU		148.636,00	147.260,31	147.260,31	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Novembro/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 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1155		1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1163		788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1156		1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1164		788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1157		1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1165		788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		280.285,00	121.934,00	121.934,00	280.285,00	15.464,19
		0,00	0,00	19.204,79	0,00	55.939,88
		264.820,81	245.186,93	208.880,93	0,00	36.306,00
	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	84.287,36	2.000,00	91.379,36	45.966,37
4590		3.222,50	3.222,50	3.222,50	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO		45.412,99	45.412,99	45.412,99	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Novembro/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					
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	92.987,36	52.987,36	99.947,50	45.966,37
	3.222,50	3.222,50	3.222,50	0,00	0,00
	53.981,13	53.981,13	53.981,13	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
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	173,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	770,00	770,00	770,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Novembro/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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1079	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1087	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1080	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	2.569,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	221,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	7.419,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980,00	980,00	980,00	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	3.298,00	0,00	0,00
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	1.140,00	1,00	1,00
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	3.298,00	0,00	0,00
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

Pagina 80

Período: Novembro/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 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1062	1.141,00	0,00	1.140,00	1,00	1,00
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	3.298,00	0,00	0,00
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	1.712,00	0,00	0,00
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	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1064	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
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	27.000,00	0,00	64.573,56	15.886,92
0040	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00
ASPS	48.686,64	48.686,64	48.686,64	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	37.096,00	19.343,01	0,00	56.439,01	8.585,25
4710	9.721,97	9.721,97	9.721,97	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	47.853,76	47.853,76	47.853,76	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	2.000,00	7.200,00	0,00	9.200,00	103,07
0040	1.222,48	1.222,48	2.575,03	0,00	1.222,48
ASPS	9.096,93	9.096,93	7.874,45	0,00	1.222,48
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	0,00	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	3.298,00	0,00	0,00
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	1.140,00	1,00	1,00
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	3.000,00	6.893,00	3.783,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.109,28	3.109,28	3.109,28	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1065	6.277,00	0,00	5.740,00	537,00	2,06
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Novembro/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					
10.305.0024.3390 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	3.512,86	100,00	5.937,86	278,36
4190	3.444,00	0,00	0,00	0,00	4.342,11
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	5.659,50	1.317,39	1.317,39	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1068	7.989,00	24.000,00	0,00	31.989,00	14.689,96
4502	16,00	0,00	352,95	0,00	5.787,27
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.299,04	11.511,77	11.511,77	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1052	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
470	722,00	0,00	0,00	722,00	396,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
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	16.296,00
4502	0,00	675,00	675,00	0,00	2.320,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.836,00	6.516,00	6.516,00	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	103.491,51	36.174,00	217.320,07	74.753,44
	14.755,75	11.970,75	13.676,25	0,00	13.671,86
	142.566,63	130.117,25	128.894,77	0,00	1.222,48

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Novembro/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					
Total do Orgao			5.374.278,65	2.230.215,86	1.510.259,65	6.094.234,86	1.390.873,79
			351.062,72	341.266,01	361.376,74	0,00	469.993,58
			4.703.361,07	4.380.810,18	4.233.367,49	0,00	147.442,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Novembro/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	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			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
762		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			
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
761		300,00	0,00	41,10		258,90		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		258,90	258,90	258,90		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	241,10		258,90		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		258,90	258,90	258,90		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	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			
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1545		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			
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
473		34.423,00	750,00	0,00		35.173,00		5.207,22			
0001		2.792,27	2.792,27	2.803,66		0,00		2.792,27			
LIVRE		29.965,78	29.965,78	27.173,51		0,00		2.792,27			
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
474		1.521,00	0,00	0,00		1.521,00		442,83			
0001		104,80	104,80	104,80		0,00		0,00			
LIVRE		1.078,17	1.078,17	1.078,17		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
475		605.814,00	15.000,00	0,00		620.814,00		90.098,44			
0001		48.798,02	48.798,02	48.447,51		0,00		350,51			
LIVRE		530.715,56	530.715,56	530.365,05		0,00		350,51			
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
476		16.926,00	0,00	0,00		16.926,00		5.605,52			
0001		628,32	628,32	1.477,11		0,00		628,32			
LIVRE		11.320,48	11.320,48	10.692,16		0,00		628,32			
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
471		19.018,00	0,00	0,00		19.018,00		17.096,51			
0001		135,30	135,30	135,30		0,00		0,00			
LIVRE		1.921,49	1.921,49	1.921,49		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		121,90			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		512,10	512,10	512,10		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		9.075,93			
0001		3.902,41	3.902,41	3.902,41		0,00		0,00			
LIVRE		42.591,07	42.591,07	42.591,07		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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		925,00	925,00	925,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Novembro/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	13.910,00	1.350,00	25.923,48	662,31					
0001		674,50	2.278,97	1.691,93	0,00	1.941,07					
LIVRE		25.261,17	24.007,14	23.320,10	0,00	687,04					
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	11.991,00	0,00	17.558,00	1.680,29					
0001		97,00	1.332,15	1.284,79	0,00	3.152,35					
LIVRE		15.877,71	13.294,20	12.725,36	0,00	568,84					
04.122.0025.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
481		445,00	800,00	445,00	800,00	300,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		500,00	500,00	500,00	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	43.107,00	6.357,00	791.024,48	130.355,95					
		57.132,62	59.972,24	59.847,51	0,00	8.864,52					
		660.668,53	656.830,99	651.804,01	0,00	5.026,98					
Total Und Orçamentária		754.774,48	43.107,00	6.598,10	791.283,38	130.355,95					
		57.132,62	59.972,24	59.847,51	0,00	8.864,52					
		660.927,43	657.089,89	652.062,91	0,00	5.026,98					
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		0,00	0,00	0,00	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					
		0,00	0,00	0,00	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	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					
26.782.0028.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											
1547		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					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Novembro/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	1019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
			14.645,00	0,00	0,00		14.645,00		3.284,09		
0001			1.066,26	1.066,26	1.025,97		0,00		1.066,26		
LIVRE			11.360,91	11.360,91	10.294,65		0,00		1.066,26		
26.782.0028.3190 09 00 00 000	1020	SALÁRIO-FAMÍLIA									
			647,00	0,00	0,00		647,00		201,60		
0001			52,40	52,40	52,40		0,00		0,00		
LIVRE			445,40	445,40	445,40		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 11 00 00 000	1021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
			259.853,00	0,00	54.400,00		205.453,00		31.432,60		
0001			15.463,45	15.463,45	15.463,45		0,00		0,00		
LIVRE			174.020,40	174.020,40	174.020,40		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 13 00 00 000	1022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			4.504,00	3.800,00	0,00		8.304,00		3.304,55		
0001			149,54	149,54	0,00		0,00		149,54		
LIVRE			4.999,45	4.999,45	4.849,91		0,00		149,54		
26.782.0028.3190 16 00 00 000	1023	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
			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	1025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
			809,00	6.400,00	0,00		7.209,00		256,98		
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE			6.952,02	6.952,02	6.952,02		0,00		0,00		
26.782.0028.3191 13 00 00 000	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
			21.980,00	0,00	5.600,00		16.380,00		2.729,77		
0001			1.318,07	1.318,07	1.318,07		0,00		0,00		
LIVRE			13.650,23	13.650,23	13.650,23		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 14 00 00 000	1026	DIÁRIAS - CIVIL									
			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	1027	MATERIAL DE CONSUMO									
			96.620,16	201.964,26	0,00		298.584,42		1.102,46		
0001			41.074,50	40.149,66	42.758,35		0,00		13.374,80		
LIVRE			297.481,96	288.743,34	284.107,16		0,00		4.636,18		
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1033	MATERIAL DE CONSUMO									
			615,00	1.472,70	100,00		1.987,70		600,35		
1058			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
COTA CIDE			1.387,35	1.387,35	1.387,35		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
			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	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
			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	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			24.717,00	17.403,42	600,00		41.520,42		114,92		
0001			885,00	2.097,00	1.212,00		0,00		983,70		
LIVRE			41.405,50	41.306,80	40.421,80		0,00		885,00		
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
			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

Pagina 86

Período: Novembro/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	400,00	225,00	400,00	10,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1036	246,00	100,00	244,70	101,30	45,25					
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COTA CIDE	56,05	56,05	56,05	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	231.540,38	64.521,70	603.322,84	50.867,07					
	60.009,22	60.296,38	61.830,24	0,00	15.574,30					
	552.455,77	543.618,45	536.881,47	0,00	6.736,98					
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	440,00	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									
1016	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					
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1017	440,00	0,00	440,00	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									
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	980,00	20,00	20,00					
	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	650,00	0,00	2.436,00	1.067,68					
0001	67,21	67,21	67,21	0,00	67,21					
LIVRE	1.368,32	1.368,32	1.301,11	0,00	67,21					
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

Pagina 87

Período: Novembro/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	26.000,00	0,00	55.858,00	17.449,98					
0001		2.629,02	2.629,02	2.629,02	0,00	0,00					
LIVRE		38.408,02	38.408,02	38.408,02	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	1.003,63					
0001		356,05	356,05	356,06	0,00	356,05					
LIVRE		3.895,37	3.895,37	3.539,32	0,00	356,05					
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
993		987,00	1.500,00	0,00	2.487,00	1.886,48					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		600,52	600,52	600,52	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	360,00	0,00	3.041,00	1.264,62					
0001		88,07	88,07	88,07	0,00	0,00					
LIVRE		1.776,38	1.776,38	1.776,38	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	1.313,00	0,00	3.053,74	0,94					
0001		0,00	130,00	0,00	0,00	130,00					
LIVRE		3.052,80	3.052,80	2.922,80	0,00	130,00					
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	2.500,00	1.313,00	1.933,00	0,00					
0001		0,00	149,62	149,62	0,00	314,88					
LIVRE		1.933,00	1.618,12	1.618,12	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

Pagina 88

Período: Novembro/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	32.323,00	1.777,00	76.053,74	25.019,33
	3.140,35	3.419,97	3.289,98	0,00	868,14
	51.034,41	50.719,53	50.166,27	0,00	553,26
Total Und Orçamentária	497.311,90	270.263,38	67.778,70	699.796,58	76.231,35
	63.149,57	63.716,35	65.120,22	0,00	16.442,44
	623.565,23	614.413,03	607.122,79	0,00	7.290,24
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	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
15.451.0027.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1551	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
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494	2.872,00	0,00	500,00	2.372,00	401,41
0001	183,54	183,54	183,54	0,00	183,54
LIVRE	1.970,59	1.970,59	1.787,05	0,00	183,54
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	15.200,00	33.963,00	5.813,23
0001	2.549,23	2.549,23	2.549,23	0,00	0,00
LIVRE	28.149,77	28.149,77	28.149,77	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	883,00	0,00	883,00	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
15.451.0027.3190 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	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.311,00	0,00	1.100,00	3.211,00	528,03
0001	252,21	252,21	252,21	0,00	0,00
LIVRE	2.682,97	2.682,97	2.682,97	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	1.452,97	250,00	2.213,16	1.186,06
0001	75,92	61,02	202,52	0,00	14,90
LIVRE	1.027,10	1.012,20	1.012,20	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Novembro/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	5.788,00	852,97	5.137,03	250,00					
0001		950,00	542,02	192,00	0,00	993,49					
LIVRE		4.887,03	4.265,51	3.893,54	0,00	371,97					
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	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					
15.451.0027.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
506		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					
15.451.0027.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
507		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.451.0027.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1606		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	707,00					
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		11.293,00	11.293,00	11.293,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		62.959,19	19.240,97	21.588,97	60.611,19	10.600,73					
		4.010,90	3.588,02	3.379,50	0,00	1.191,93					
		50.010,46	49.374,04	48.818,53	0,00	555,51					
Total Und Orçamentária		62.959,19	19.240,97	21.588,97	60.611,19	10.600,73					
		4.010,90	3.588,02	3.379,50	0,00	1.191,93					
		50.010,46	49.374,04	48.818,53	0,00	555,51					
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	1.500,00	0,00	5.077,00	826,35					
0001		395,00	395,00	409,18	0,00	395,00					
LIVRE		4.250,65	4.250,65	3.855,65	0,00	395,00					
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	7.000,00	72.331,00	13.904,93					
0001		5.359,08	5.359,08	5.359,08	0,00	0,00					
LIVRE		58.426,07	58.426,07	58.426,07	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 90

Período: Novembro/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		3.378,00	
0001		127,12		127,12		127,12		0,00		0,00	
LIVRE		1.500,00		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
984		1.627,00		0,00		0,00		1.627,00		1.627,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
537		8.131,00		0,00		0,00		8.131,00		3.200,46	
0001		459,86		459,86		459,86		0,00		0,00	
LIVRE		4.930,54		4.930,54		4.930,54		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
538		147,00		0,00		147,00		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	
17.511.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
975		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 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
539		19.144,00		142,00		7.880,00		11.406,00		3,50	
0001		147,00		140,00		0,00		0,00		147,00	
LIVRE		11.402,50		11.395,50		11.255,50		0,00		140,00	
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
545		14.996,00		17.000,00		0,00		31.996,00		165,25	
1029		763,10		936,86		1.110,62		0,00		114,47	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		31.830,75		31.716,28		31.716,28		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
540		295,00		0,00		295,00		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	
17.511.0029.3390 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		43.580,00		0,00		70.085,85		1.910,00	
0001		15.610,00		16.033,60		6.450,18		0,00		10.516,27	
LIVRE		68.175,85		67.243,00		57.659,58		0,00		9.583,42	
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546		13.745,27		58.936,87		0,00		72.682,14		284,15	
1029		0,00		5.983,80		5.983,80		0,00		11.957,60	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		72.397,99		60.440,39		60.440,39		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542		59,00		100,00		0,00		159,00		7,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		152,00		152,00		152,00		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

Pagina 91

Período: Novembro/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	DESPESES 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	DESPESES 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	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					
17.511.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
543	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					
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
547	28.007,32	0,00	28.007,32	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					
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
544	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					
Total do Projeto/Atividade	205.612,44	121.258,87	44.829,32	282.041,99	28.897,04					
	22.861,16	29.435,32	19.899,84	0,00	23.130,34					
	253.144,95	240.133,03	230.014,61	0,00	10.118,42					
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	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					
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
768	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					
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
767	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					
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					
1,046	Instalação e manutenção de sistema de compostagem									
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
769	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 92

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17.512.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
770		174,00	0,00	174,00	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				
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	946,00	54,00	54,00
		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	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
17.512.0029.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1554		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
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548		15.860,00	0,00	4.300,00	11.560,00	894,22
0001		889,29	889,29	889,29	0,00	889,29
LIVRE		10.665,78	10.665,78	9.776,49	0,00	889,29
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
549		1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	413,27
0001		26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
LIVRE		735,73	735,73	735,73	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550		242.074,00	0,00	39.000,00	203.074,00	30.431,26
0001		14.047,08	14.047,08	14.047,08	0,00	0,00
LIVRE		172.642,74	172.642,74	172.642,74	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970		8.620,00	100,00	0,00	8.720,00	1.745,73
0001		628,32	1.256,66	628,34	0,00	628,32
LIVRE		6.974,27	6.974,27	6.345,95	0,00	628,32
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	0,38
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.148,62	1.148,62	1.148,62	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552		21.951,00	0,00	7.300,00	14.651,00	2.142,10
0001		1.024,70	1.024,70	1.024,70	0,00	0,00
LIVRE		12.508,90	12.508,90	12.508,90	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

Pagina 93

Período: Novembro/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	2.699,13	0,00	15.012,13	187,43				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	211,70				
LIVRE		14.824,70	14.613,00	14.613,00	0,00	0,00				
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	1.489,00	300,00	2.439,00	361,04				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		2.077,96	2.077,96	2.077,96	0,00	0,00				
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
556		133,00	200,00	0,00	333,00	198,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		135,00	135,00	135,00	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	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				
17.512.0029.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
557		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				
17.512.0029.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
558		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				
Total do Projeto/Atividade		312.333,13	4.488,13	52.988,13	263.833,13	42.119,43				
		16.615,59	17.243,93	16.615,61	0,00	1.729,31				
		221.713,70	221.502,00	219.984,39	0,00	1.517,61				
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	55.000,00	151.467,65	0,00				
0001		0,00	14.155,70	14.155,70	0,00	20.674,70				
LIVRE		151.467,65	130.792,95	130.792,95	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	55.000,00	165.473,65	252.165,43	0,00				
0001		0,00	47.720,84	47.720,84	0,00	25.866,38				
LIVRE		252.165,43	226.299,05	226.299,05	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		403.633,08	222.050,65	222.050,65	403.633,08	0,00				
		0,00	61.876,54	61.876,54	0,00	46.541,08				
		403.633,08	357.092,00	357.092,00	0,00	0,00				
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 94

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
562		250,00	750,00	0,00	1.000,00	108,00					
0001		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	150,00	0,00	1.538,00	259,44					
0001		119,00	119,00	119,00	0,00	119,00					
LIVRE		1.278,56	1.278,56	1.159,56	0,00	119,00					
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	22.700,00	2.000,00	40.980,00	7.629,36					
0001		3.348,31	3.348,31	3.348,31	0,00	0,00					
LIVRE		33.350,64	33.350,64	33.350,64	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
965		101,00	3.800,00	0,00	3.901,00	734,42					
0001		356,05	356,05	356,06	0,00	356,05					
LIVRE		3.166,58	3.166,58	2.810,53	0,00	356,05					
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	721,61					
0001		112,01	112,01	112,01	0,00	0,00					
LIVRE		1.200,39	1.200,39	1.200,39	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 95

Período: Novembro/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	524,32	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				
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	26.982,00	2.840,32	55.556,00	11.608,43
	3.935,37	3.935,37	3.935,38	0,00	475,05
	43.947,57	43.947,57	43.472,52	0,00	475,05
Total Und Orçamentária	955.492,97	375.529,65	324.904,42	1.006.118,20	82.786,90
	43.412,12	112.491,16	102.327,37	0,00	71.875,78
	923.331,30	863.566,60	851.455,52	0,00	12.111,08
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	1.440,18
1174	107,43	107,43	107,43	0,00	107,43
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.689,82	1.689,82	1.582,39	0,00	107,43
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	19.075,55
1174	1.492,03	1.492,03	1.492,03	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	32.680,45	32.680,45	32.680,45	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 96

Período: Novembro/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	454,69				
	1174	848,77	848,77	0,00	0,00	848,77				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.508,31	2.508,31	1.659,54	0,00	848,77				
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	0,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.517,44				
	1174	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.180,56	2.180,56	2.180,56	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	6.286,30				
	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	10.962,70	10.962,70	10.962,70	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	490	17.529,13	29.730,82	11.000,00	36.259,95	13.335,40				
	1174	13.007,50	9.011,75	8.846,44	0,00	5.764,06				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	22.924,55	17.325,80	17.160,49	0,00	165,31				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	493	17.250,41	22.625,00	0,00	39.875,41	7.100,00				
	1029	-6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	32.775,41	32.775,41	32.775,41	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	491	30.362,87	112.148,00	0,00	142.510,87	202,43				
	1174	1.180,00	17.735,68	17.667,82	0,00	32.934,52				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	142.308,44	115.895,19	109.373,92	0,00	6.521,27				
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	856	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	3.444,57				
	1029	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00				
	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	867,43	867,43	867,43	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

Pagina 97

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.752.0026.3390 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	186.503,82	38.773,00	339.128,23	69.990,56
	10.732,57	29.412,50	28.330,56	0,00	39.654,78
	269.137,67	237.125,67	229.482,89	0,00	7.642,78
Total Und Orçamentária	191.397,41	186.503,82	38.773,00	339.128,23	69.990,56
	10.732,57	29.412,50	28.330,56	0,00	39.654,78
	269.137,67	237.125,67	229.482,89	0,00	7.642,78
Total do Orgao	2.461.935,95	894.644,82	459.643,19	2.896.937,58	369.965,49
	178.437,78	269.180,27	259.005,16	0,00	138.029,45
	2.526.972,09	2.421.569,23	2.388.942,64	0,00	32.626,59

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 98

Período: Novembro/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

773 419,00 100,00 0,00 519,00 19,00

0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LIVRE 500,00 500,00 500,00 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 0,00 838,66 798,06

0001 -109,40 -109,40 -109,40 0,00 0,00

LIVRE 40,60 40,60 40,60 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

3.009,66 100,00 0,00 3.109,66 2.569,06

-109,40 -109,40 -109,40 0,00 0,00

540,60 540,60 540,60 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 0,00 100,00 319,00 319,00

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 0,00 100,00 2.909,66 2.909,66

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

Pagina 99

Período: Novembro/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

Pagina 100

Período: Novembro/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		1.200,00		0,00		1.633,00		269,79	
0001		133,71		133,71		133,71		0,00		133,71	
LIVRE		1.363,21		1.363,21		1.229,50		0,00		133,71	
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		38.164,00		1.600,00		58.944,00		3.110,49	
0001		5.898,84		5.898,84		5.898,84		0,00		0,00	
LIVRE		55.833,51		55.833,51		55.833,51		0,00		0,00	
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586		4.892,00		10.200,00		0,00		15.092,00		3.960,68	
0001		1.112,83		1.112,83		848,77		0,00		1.112,83	
LIVRE		11.131,32		11.131,32		10.018,49		0,00		1.112,83	
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		800,00		216,00		800,00		349,84	
0001		112,54		112,54		112,54		0,00		0,00	
LIVRE		450,16		450,16		450,16		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		0,00		0,00		0,00		1.650,00	
LIVRE		6.600,00		4.950,00		4.950,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 101

Período: Novembro/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	0,00		0,00		0,00		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		124,50		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		20,00		
LIVRE	175,50		155,50		155,50		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		3.650,00		1.112,00		5.650,78		1.475,23		
0001	30,00		500,52		470,52		0,00		869,31		
LIVRE	4.175,55		3.386,24		3.306,24		0,00		80,00		
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		60.314,00		9.077,00		90.046,78		10.105,03		
	7.287,92		7.758,44		7.464,38		0,00		3.785,85		
	79.941,75		77.482,44		76.155,90		0,00		1.326,54		
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		0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	6.250,00		6.250,00		6.250,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 102

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
601		96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
956		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
957		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	11.094,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00
Total do Orgao		67.540,26	60.414,00	10.514,00	117.440,26	30.032,91
		7.178,52	7.649,04	7.354,98	0,00	3.785,85
		87.407,35	84.948,04	83.621,50	0,00	1.326,54

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 103

Período: Novembro/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	582,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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	5.601,85
1139	240,00	6.233,70	6.233,70	0,00	0,00
CREAS/MSE	15.417,15	15.417,15	15.417,15	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	302,10
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	1.379,90	1.379,90	1.379,90	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	7.942,95
	240,00	6.233,70	6.233,70	0,00	0,00
	18.457,05	18.457,05	18.457,05	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	2.861,20
1090	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	6.673,80	6.673,80	6.673,80	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	3.207,50
1150	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00
PROGRAMA IGD SUAS	2.358,00	2.358,00	1.020,00	0,00	1.338,00
Total do Projeto/Atividade	16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	7.768,70
	1.338,00	1.338,00	716,00	0,00	1.338,00
	9.031,80	9.031,80	7.693,80	0,00	1.338,00
1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 104

Período: Novembro/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		3.102,60		
1167		350,00	350,00	350,00		0,00		0,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		1.647,40	1.647,40	1.647,40		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		604,00		
1167		900,00	1.700,00	900,00		0,00		2.400,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		3.300,00	1.700,00	900,00		0,00		800,00		
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		6.770,00		
1167		0,00	59,59	59,59		0,00		390,41		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		1.980,00	1.589,59	1.589,59		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	17.404,00	0,00		17.404,00		10.476,60		
		1.250,00	2.109,59	1.309,59		0,00		2.790,41		
		6.927,40	4.936,99	4.136,99		0,00		800,00		
	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	500,00	0,00		1.985,00		435,00		
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		1.550,00	1.550,00	1.550,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
925		293,00	2.110,00	0,00		2.403,00		3,00		
1150		900,00	900,00	900,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
641		17.821,00	0,00	2.000,00		15.821,00		925,17		
1090		524,40	760,90	286,50		0,00		474,40		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		14.895,83	14.895,83	14.421,43		0,00		474,40		
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
637		2.931,50	0,00	2.876,52		54,98		4,98		
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		50,00	50,00	50,00		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	2.000,00		1.713,00		1.713,00		
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	200,00		93,00		93,00		
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		393,00		
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		350,00	350,00	350,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
638		733,00	0,00	380,00		353,00		3,00		
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		350,00	350,00	350,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
644		5.941,00	3.500,00	0,00		9.441,00		612,55		
1090		9,00	269,00	260,00		0,00		529,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		8.828,45	8.568,45	8.299,45		0,00		269,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
639		1.832,00	1.080,00	50,00		2.862,00		77,96		
1150		400,00	400,00	400,00		0,00		720,00		
PROGRAMA IGD SUAS		2.784,04	2.064,04	2.064,04		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 105

Período: Novembro/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	70,00	0,00	125,00	5,46
1150		119,54	119,54	119,54	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		119,54	119,54	119,54	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		36.265,50	7.310,00	7.506,52	36.068,98	4.686,12
		1.952,94	2.449,44	1.966,04	0,00	1.723,40
		31.382,86	30.402,86	29.659,46	0,00	743,40
	2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
646		3.956,00	2.800,00	0,00	6.756,00	456,00
1095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF		6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
647		48.790,00	3.000,00	3.000,00	48.790,00	4.000,05
1095		1.572,53	4.971,10	4.821,10	0,00	1.621,78
CRAS/PAIF		44.789,95	43.318,17	43.168,17	0,00	150,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648		1.319,00	500,00	0,00	1.819,00	554,00
1095		220,00	220,00	110,00	0,00	220,00
CRAS/PAIF		1.265,00	1.265,00	1.045,00	0,00	220,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649		9.231,00	0,00	6.300,00	2.931,00	1.466,00
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	3.000,00	0,00	10.912,00	246,24
1095		-150,00	1.159,03	1.159,03	0,00	2.083,96
CRAS/PAIF		10.665,76	8.631,80	8.581,80	0,00	50,00
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

Pagina 106

Período: Novembro/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	9.300,00	9.300,00	72.000,00	7.514,29
	1.642,53	6.350,13	6.090,13	0,00	3.925,74
	64.485,71	60.979,97	60.559,97	0,00	420,00
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	15.000,00	0,00	59.082,00	3.252,87
1163	3.302,25	479,40	165,00	0,00	3.137,25
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	55.829,13	53.006,28	52.691,88	0,00	314,40
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.446,00	0,00	3.000,00	6.446,00	2.405,25
1163	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	4.040,75	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	5.000,00	1.297,00	1.297,00
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	8.000,00	15.000,00	37.082,00	6.921,83
1163	2.370,00	7.363,04	3.896,52	0,00	9.604,86
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	30.160,17	24.021,83	20.555,31	0,00	3.466,52
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	23.000,00	23.000,00	108.000,00	17.628,55
	8.688,25	7.842,44	4.061,52	0,00	15.758,11
	90.371,45	78.394,26	74.613,34	0,00	3.780,92
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	3.928,91
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	938,09	938,09	938,09	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

Pagina 107

Período: Novembro/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		15.097,91	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		938,09		938,09		938,09		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		1.000,00		1.400,00		3.901,00		676,00	
1094		950,00		950,00		950,00		0,00		0,00	
CREAS/PAEFI		3.225,00		3.225,00		3.225,00		0,00		0,00	
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
667		47.316,00		0,00		11.500,00		35.816,00		640,18	
1094		776,31		4.250,68		4.250,68		0,00		1.723,50	
CREAS/PAEFI		35.175,82		33.452,32		33.452,32		0,00		0,00	
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
668		1.434,00		1.400,00		0,00		2.834,00		665,10	
1094		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CREAS/PAEFI		2.168,90		2.168,90		2.168,90		0,00		0,00	
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
669		10.037,00		6.000,00		0,00		16.037,00		2.543,00	
1094		0,00		1.101,00		0,00		0,00		2.202,00	
CREAS/PAEFI		13.494,00		12.393,00		11.292,00		0,00		1.101,00	
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
670		14.338,00		4.500,00		0,00		18.838,00		2.311,87	
1094		1.817,80		2.014,75		2.010,35		0,00		4.978,66	
CREAS/PAEFI		16.526,13		11.664,70		11.547,47		0,00		117,23	
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

Pagina 108

Período: Novembro/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	12.900,00	12.900,00	78.000,00	7.410,15
		3.544,11	8.316,43	7.211,03	0,00	8.904,16
		70.589,85	62.903,92	61.685,69	0,00	1.218,23
Total Und Orçamentária		353.502,00	69.914,00	52.706,52	370.709,48	78.525,27
		18.655,83	34.639,73	27.588,01	0,00	34.439,82
		292.184,21	266.044,94	257.744,39	0,00	8.300,55
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,144	Estrut. da Rede de Serv. de Prot. Social Especial				
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1644	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1643	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600,00	150,00	15,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	600,00	400,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	953	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	602	18.778,00	0,00	500,00	18.278,00	6.326,61
	1172	1.166,13	1.166,13	1.151,74	0,00	1.166,13
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.951,39	11.951,39	10.785,26	0,00	1.166,13
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	603	508,00	150,00	0,00	658,00	134,00
	1172	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 109

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604	352.830,00	0,00	0,00	352.830,00	80.869,97
1172	23.940,31	23.940,31	23.940,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	271.960,03	271.960,03	271.960,03	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	15.835,00	5.000,00	0,00	20.835,00	4.071,32
1172	1.477,09	1.477,09	1.477,11	0,00	1.477,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.763,68	16.763,68	15.286,59	0,00	1.477,09
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	1.015,00	1.200,00	0,00	2.215,00	378,77
1172	489,54	489,54	489,54	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.836,23	1.836,23	1.836,23	0,00	0,00
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	5.850,00	25.007,00	5.885,85
1172	1.812,80	1.812,80	1.812,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.121,15	19.121,15	19.121,15	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	85,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	715,00	0,00	700,00	15,00	15,00
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	4.370,00	3.977,00	20,60
1172	0,00	171,49	43,05	0,00	1.684,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.956,40	2.399,98	2.271,54	0,00	128,44
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	10.015,79	11.770,00	1.000,00	20.785,79	307,98
1172	3.434,00	5.389,99	5.389,99	0,00	1.441,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	20.477,81	19.036,31	19.036,31	0,00	0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.146,00	0,00	2.000,00	146,00	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	18,35
1172	0,00	60,37	205,79	0,00	674,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.135,65	6.460,79	6.460,79	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	715,00	0,00	0,00	715,00	365,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	350,00	350,00	350,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 110

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total do Projeto/Atividade	452.046,79	18.120,00	14.420,00	455.746,79	99.370,45
	32.372,27	34.560,12	34.562,73	0,00	6.444,44
	356.376,34	352.703,56	349.931,90	0,00	2.771,66
Total Und Orçamentária	506.046,79	119.120,00	15.020,00	610.146,79	253.395,45
	32.372,27	34.560,12	34.562,73	0,00	6.444,44
	356.751,34	353.078,56	350.306,90	0,00	2.771,66
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	260,00	173,00	173,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
948	43,00	0,00	40,00	3,00	3,00
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	800,00	66,00	66,00
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	800,00	66,00	66,00
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	400,00	33,00	33,00
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	2.300,00	0,00	4.900,59	100,59
1176	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
621	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
950	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
951	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.457,59	2.300,00	2.300,00	5.457,59	657,59
	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.457,59	2.300,00	2.300,00	5.457,59	657,59
	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
	4.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 111

Período: Novembro/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								
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação								
	16.482.0034.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	946	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	947	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	945	750,00	0,00	700,00	50,00	50,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	700,00	300,00	300,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação								
	16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
	930	1.253,00	450,00	0,00	1.703,00	246,34				
	1173	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.456,66	1.456,66	1.334,58	0,00	122,08				
	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	450,00	23.092,00	7.290,51				
	1173	1.525,95	1.525,95	1.525,95	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	15.801,49	15.801,49	15.801,49	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	933	1.057,00	1.000,00	0,00	2.057,00	945,31				
	1173	399,57	399,57	356,06	0,00	399,57				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.111,69	1.111,69	712,12	0,00	399,57				
	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	1.000,00	1.059,00	430,18				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	628,82	628,82	628,82	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	600,00	57,00	57,00				
	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				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 112

Período: Novembro/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 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	800,00	21,52	21,52
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
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	1.450,00	2.850,00	28.821,52	9.822,86
		2.047,60	2.047,60	2.004,09	0,00	521,65
		18.998,66	18.998,66	18.477,01	0,00	521,65
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	2.000,00	11.931,23	249,06
1173		380,92	0,00	0,00	0,00	380,92
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		11.682,17	11.301,25	11.301,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		13.931,23	0,00	2.000,00	11.931,23	249,06
		380,92	0,00	0,00	0,00	380,92
		11.682,17	11.301,25	11.301,25	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		45.152,75	1.450,00	5.550,00	41.052,75	10.371,92
		2.428,52	2.047,60	2.004,09	0,00	902,57
		30.680,83	30.299,91	29.778,26	0,00	521,65
Total do Orgao		910.159,13	192.784,00	75.576,52	1.027.366,61	342.950,23
		53.456,62	71.647,45	64.554,83	0,00	42.586,83
		684.416,38	653.423,41	641.829,55	0,00	11.593,86

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 113

Período: Novembro/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	109.000,00	1.240.074,14	193.392,89
0001	96.508,96	96.508,96	96.508,96	0,00	0,00
LIVRE	1.046.681,25	1.046.681,25	1.046.681,25	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	3.299,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	67.995,44	67.995,44	67.995,44	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	1.640,26
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	5.609,74	5.609,74	5.609,74	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	10.559,06
0001	18.670,44	18.670,44	18.670,44	0,00	0,00
LIVRE	60.735,94	60.735,94	60.735,94	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	2.723,90
0031	835,53	835,53	835,53	0,00	0,00
FUNDEB	4.527,10	4.527,10	4.527,10	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	24.178,22
0001	3.799,39	3.799,39	3.799,39	0,00	0,00
LIVRE	32.715,78	32.715,78	32.715,78	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	44.123,56
0001	25.947,45	25.947,45	25.947,45	0,00	0,00
LIVRE	251.501,44	251.501,44	251.501,44	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	6.482,03
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	40.999,97	40.999,97	40.999,97	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	118.068,00	63.500,00	0,00	181.568,00	14.952,84
0001	15.219,56	15.219,56	15.219,56	0,00	0,00
LIVRE	166.615,16	166.615,16	166.615,16	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	110.258,14	109.000,00	1.978.734,14	301.352,32
	164.708,60	164.708,60	164.708,60	0,00	0,00
	1.677.381,82	1.677.381,82	1.677.381,82	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	605,31	0,00	605,31	0,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	604,71	604,71	604,71	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			
1634	0,00	794,00	0,00	794,00	0,97
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	793,03	793,03	793,03	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 114

Período: Novembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1631	0,00	6.695,53	0,00	6.695,53	0,00
4288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS S/	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	10.958,69	0,00	10.958,69	1,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.957,12	10.957,12	10.957,12	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	26.117,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	33.882,26	33.882,26	33.882,26	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	30.583,68
0001	9.553,60	2.306,35	1.781,03	0,00	10.598,20
LIVRE	29.416,32	19.343,44	18.818,12	0,00	525,32
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	56.701,42
	9.553,60	2.306,35	1.781,03	0,00	10.598,20
	63.298,58	53.225,70	52.700,38	0,00	525,32
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	11.000,00	23.169,00	3.810,02
0001	1.663,47	1.663,47	1.663,47	0,00	0,00
LIVRE	19.358,98	19.358,98	19.358,98	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	20.387,00	0,00	8.000,00	12.387,00	1.824,58
0001	950,90	950,90	950,90	0,00	0,00
LIVRE	10.562,42	10.562,42	10.562,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	19.000,00	35.556,00	5.634,60
	2.614,37	2.614,37	2.614,37	0,00	0,00
	29.921,40	29.921,40	29.921,40	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	28.826,54
0001	20.437,52	20.437,52	20.437,52	0,00	0,00
LIVRE	202.386,46	202.386,46	202.386,46	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	28.826,54
	20.437,52	20.437,52	20.437,52	0,00	0,00
	202.386,46	202.386,46	202.386,46	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	100.092,22	0,00	66.069,57	34.022,65	34.022,65
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	66.069,57	34.022,65	34.022,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22	121.216,83	194.069,57	2.410.484,48	426.539,10
	197.314,09	190.066,84	189.541,52	0,00	10.598,20
	1.983.945,38	1.973.872,50	1.973.347,18	0,00	525,32
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 115

Período: Novembro/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	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-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	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
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	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.384.244,49	0,00	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
	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	121.216,83	419.369,57	4.569.428,97	2.585.483,59
	197.314,09	190.066,84	189.541,52	0,00	10.598,20
	1.983.945,38	1.973.872,50	1.973.347,18	0,00	525,32

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 116

Período: Novembro/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	6.637.087,60	4.822.716,56	27.826.194,04	6.955.210,14
		1.684.392,10	1.840.976,29	1.838.675,24	0,00	1.080.318,57
		20.870.983,90	20.174.289,49	19.790.665,33	0,00	383.624,16
					Empenhos a Liquidar	696.694,41