

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	2.704.247,80	2.704.247,80	30.863.901,00	28.159.653,20
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	0,00	82.129,50	82.129,50	1.691.227,00	1.609.097,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	70.742,43	70.742,43	1.478.756,00	1.408.013,57
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	42.611,34	42.611,34	1.111.473,00	1.068.861,66
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	0,00	0,00	0,00	589.935,00	589.935,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	353.961,00	353.961,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	147.483,75	147.483,75
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	88.490,25	88.490,25
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0,00	35.719,33	35.719,33	326.727,00	291.007,67
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	0,00	35.719,33	35.719,33	326.727,00	291.007,67
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	33.613,94	33.613,94	306.707,00	273.093,06
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0,00	20.168,31	20.168,31	184.024,20	163.855,89
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0,00	8.403,53	8.403,53	76.676,75	68.273,22
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0,00	5.042,10	5.042,10	46.006,05	40.963,95
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	0,00	1.825,73	1.825,73	16.860,00	15.034,27
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	1.095,44	1.095,44	10.116,00	9.020,56
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00	456,43	456,43	4.215,00	3.758,57
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00	273,86	273,86	2.529,00	2.255,14
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	279,66	279,66	3.160,00	2.880,34
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	155,18	155,18	1.896,00	1.740,82
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	85,69	85,69	790,00	704,31
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	38,79	38,79	474,00	435,21
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	0,00	6.892,01	6.892,01	194.811,00	187.918,99
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	0,00	4.135,19	4.135,19	116.886,60	112.751,41
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	0,00	1.723,01	1.723,01	48.702,75	46.979,74
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	0,00	1.033,81	1.033,81	29.221,65	28.187,84
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	28.131,09	28.131,09	367.283,00	339.151,91
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.131,09	28.131,09	367.283,00	339.151,91
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.131,09	28.131,09	367.283,00	339.151,91
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	0,00	4,94	4,94	0,00	-4,94
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	0,00	2,06	2,06	0,00	-2,06
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,00	1,24	1,24	0,00	-1,24
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	28.122,85	28.122,85	367.283,00	339.160,15
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	0,00	1.599,82	1.599,82	49.906,00	48.306,18
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	0,00	959,86	959,86	29.943,60	28.983,74
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	0,00	399,98	399,98	12.476,50	12.076,52
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	0,00	239,98	239,98	7.485,90	7.245,92
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	0,00	19.152,50	19.152,50	241.695,00	222.542,50
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	11.491,24	11.491,24	145.017,00	133.525,76
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	0,00	4.788,33	4.788,33	60.423,75	55.635,42
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	0,00	2.872,93	2.872,93	36.254,25	33.381,32
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	0,00	7.370,53	7.370,53	75.682,00	68.311,47
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	4.422,29	4.422,29	45.409,20	40.986,91
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	0,00	1.842,68	1.842,68	18.920,50	17.077,82
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	1.105,56	1.105,56	11.352,30	10.246,74
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	0,00	11.387,07	11.387,07	212.471,00	201.083,93
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	10.847,09	10.847,09	100.921,00	90.073,91
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.468,64	2.468,64	23.848,00	21.379,36

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.769,00	5.769,00
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	4.393,00	4.393,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	637,73	637,73	32.373,00	31.735,27
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	612,48	612,48	12.781,00	12.168,52
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	7.128,24	7.128,24	25.930,00	18.801,76
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	7.128,24	7.128,24	25.930,00	18.801,76
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	539,98	539,98	111.550,00	111.010,02
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	539,98	539,98	111.550,00	111.010,02
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	205,72	205,72	1.299,00	1.093,28
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	334,26	334,26	5.464,00	5.129,74
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	70.419,00	70.419,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.818,00	21.818,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	125.060,04	125.060,04	912.010,00	786.949,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	107.427,73	107.427,73	689.605,00	582.177,27
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	0,00	107.427,73	107.427,73	689.605,00	582.177,27
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	0,00	107.427,73	107.427,73	689.605,00	582.177,27
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	17.632,31	17.632,31	222.405,00	204.772,69
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	379.229,10	379.229,10	2.385.773,00	2.006.543,90
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	703,80	703,80	8.901,00	8.197,20
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	0,00	703,80	703,80	8.901,00	8.197,20
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	703,80	703,80	8.901,00	8.197,20
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	378.525,30	378.525,30	2.376.872,00	1.998.346,70
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	14.969,83	14.969,83	155.505,00	140.535,17
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	10.125,17	10.125,17	77.087,00	66.961,83
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0,00	923,92	923,92	21.950,00	21.026,08
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	4.728,48	4.728,48	35.836,00	31.107,52
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	4.366,27	4.366,27	32.418,00	28.051,73
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	0,00	69,47	69,47	859,00	789,53
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	91,83	91,83	749,00	657,17
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	1,89	1,89	0,00	-1,89
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	151,89	151,89	4.193,00	4.041,11
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	72,69	72,69	692,00	619,31
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	0,00	40,42	40,42	379,00	338,58
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	13,07	13,07	0,00	-13,07
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	248,40	248,40	629,00	380,60
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	95,44	95,44	0,00	-95,44
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	96,96	96,96	0,00	-96,96
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	533,65	533,65	10.211,00	9.677,35
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	0,00	562,09	562,09	2.974,00	2.411,91
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	84,43	84,43	506,00	421,57
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	38,33	38,33	0,00	-38,33
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	538,56	538,56	6.239,00	5.700,44
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	85,19	85,19	0,00	-85,19
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	0,00	199,82	199,82	166,00	-33,82
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	0,10	0,10	2.154,00	2.153,90

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	98,00	98,00	2.358,00	2.260,00
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	144,40	144,40	0,00	-144,40
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	0,00	5,50	5,50	0,00	-5,50
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAÚDE	0,00	22,42	22,42	0,00	-22,42
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	20,35	20,35	0,00	-20,35
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,36	0,36	0,00	-0,36
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	907,51	907,51	309,00	-598,51
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	120,91	120,91	0,00	-120,91
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	89,23	89,23	0,00	-89,23
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	16,54	16,54	0,00	-16,54
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	0,00	16,82	16,82	0,00	-16,82
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	362,21	362,21	3.418,00	3.055,79
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	0,00	14,12	14,12	142,00	127,88
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	0,16	0,16	0,00	-0,16
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	0,00	88,24	88,24	615,00	526,76
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	0,00	69,82	69,82	1.333,00	1.263,18
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,00	28,62	28,62	552,00	523,38
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	0,00	10,34	10,34	194,00	183,66
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTÁRIAS	0,00	9,78	9,78	0,00	-9,78
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMÁCIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	0,00	11,34	11,34	98,00	86,66
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,00	29,39	29,39	0,00	-29,39
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	13,78	13,78	0,00	-13,78
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEBES	0,00	8,44	8,44	0,00	-8,44
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	78,17	78,17	484,00	405,83
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0,00	250,10	250,10	1.750,00	1.499,90
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	0,00	1.424,35	1.424,35	4.377,00	2.952,65
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0,00	1.725,80	1.725,80	7.917,00	6.191,20
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	109,80	109,80	369,00	259,20
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	0,00	137,13	137,13	1.065,00	927,87
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	0,22	0,22	0,00	-0,22
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	24,50	24,50	256,00	231,50
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAS PFMC III	0,00	105,14	105,14	863,00	757,86
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	0,00	169,05	169,05	962,00	792,95
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	134,45	134,45	0,00	-134,45
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	0,00	4,77	4,77	86,00	81,23
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	0,00	189,25	189,25	4.316,00	4.126,75
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO	0,00	92,23	92,23	0,00	-92,23
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AFETAS	0,00	759,24	759,24	0,00	-759,24
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	0,00	882,98	882,98	1.746,00	863,02
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALÁRIO EDUCAÇÃO(FNDE)	0,00	389,91	389,91	6,00	-383,91
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	0,00	45,20	45,20	1.460,00	1.414,80
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	0,00	90,68	90,68	237,00	146,32
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	0,00	5,50	5,50	43,00	37,50
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	101,45	101,45	0,00	-101,45
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	76,05	76,05	0,00	-76,05

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	35,66	35,66	0,00	-35,66
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	138,42	138,42	0,00	-138,42
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	189,54	189,54	3.511,00	3.321,46
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	0,00	16,28	16,28	178,00	161,72
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	65,12	65,12	2.999,00	2.933,88
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	106,70	106,70	334,00	227,30
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	1,27	1,27	0,00	-1,27
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	0,17	0,17	0,00	-0,17
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	4.844,66	4.844,66	78.418,00	73.573,34
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	4.844,66	4.844,66	78.418,00	73.573,34
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0,00	2.398,75	2.398,75	6.490,00	4.091,25
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	10,66	10,66	278,00	267,34
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	991,46	991,46	65.836,00	64.844,54
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	36,62	36,62	348,00	311,38
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	13,51	13,51	317,00	303,49
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	0,00	5,10	5,10	0,00	-5,10
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	209,68	209,68	4.791,00	4.581,32
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	0,00	0,69	0,69	324,00	323,31
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	6,26	6,26	0,00	-6,26
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	0,00	5,93	5,93	0,00	-5,93
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	0,00	608,14	608,14	0,00	-608,14
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	0,00	7,08	7,08	0,00	-7,08
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	5,93	5,93	34,00	28,07
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	0,00	28,48	28,48	0,00	-28,48
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	510,82	510,82	0,00	-510,82
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	5,55	5,55	0,00	-5,55
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	0,00	363.555,47	363.555,47	2.221.367,00	1.857.811,53
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	363.555,47	363.555,47	2.221.367,00	1.857.811,53
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	152.019,02	152.019,02	1.021.854,00	869.834,98
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	66.817,74	66.817,74	336.795,00	269.977,26
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	144.718,71	144.718,71	862.718,00	717.999,29
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	0,00	10.263,27	10.263,27	171.923,00	161.659,73
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	133,34	133,34	33.911,00	33.777,66
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	133,34	133,34	3.911,00	3.777,66
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	133,34	133,34	3.911,00	3.777,66
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	4.890,07	4.890,07	104.803,00	99.912,93
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	0,00	5.239,86	5.239,86	33.209,00	27.969,14
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	0,00	5.239,86	5.239,86	33.113,00	27.873,14
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	4.897,00	4.897,00	4.812,00	-85,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	342,86	342,86	28.301,00	27.958,14
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.037.675,93	2.037.675,93	25.459.437,00	23.421.761,07
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.037.675,93	2.037.675,93	24.979.440,00	22.941.764,07
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.049.007,19	1.049.007,19	13.169.465,00	12.120.457,81
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	751.598,74	751.598,74	10.034.583,00	9.282.984,26
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	751.585,12	751.585,12	9.524.377,00	8.772.791,88
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	450.951,08	450.951,08	5.714.626,20	5.263.675,12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	37.579,25	37.579,25	476.218,85	438.639,60
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	112.737,76	112.737,76	1.428.656,55	1.315.918,79
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	0,00	150.317,03	150.317,03	1.904.875,40	1.754.558,37
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	388.648,00	388.648,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	233.188,80	233.188,80
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	97.162,00	97.162,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	58.297,20	58.297,20
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	111.911,00	111.911,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	67.146,60	67.146,60
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	27.977,75	27.977,75
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	16.786,65	16.786,65
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	13,62	13,62	9.647,00	9.633,38
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	8,18	8,18	5.788,20	5.780,02
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,68	0,68	482,35	481,67
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	2,04	2,04	1.447,05	1.445,01
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	2,72	2,72	1.929,40	1.926,68
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	0,00	6.743,91	6.743,91	124.019,00	117.275,09
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	6.743,91	6.743,91	124.019,00	117.275,09
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - !	0,00	189.790,89	189.790,89	2.103.844,00	1.914.053,11
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	0,00	48.827,34	48.827,34	317.572,00	268.744,66
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	0,00	14.260,00	14.260,00	278.240,00	263.980,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	20.280,00	20.280,00	356.133,00	335.853,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	156.096,00	156.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	6.800,00	6.800,00	48.000,00	41.200,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	62.077,16	62.077,16	811.400,00	749.322,84
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	0,00	34.528,25	34.528,25	129.966,00	95.437,75
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	0,00	13.125,00	13.125,00	170.730,00	157.605,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	11.467,24	11.467,24	468.342,00	456.874,76
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	2.956,67	2.956,67	38.460,00	35.503,33
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	28.085,03	28.085,03	74.867,00	46.781,97
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00	28.085,03	28.085,03	74.867,00	46.781,97
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	10.876,11	10.876,11	61.861,00	50.984,89
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.894,92	7.894,92	0,00	-7.894,92
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	3.128,60	3.128,60	10.217,00	7.088,40
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	0,00	6.185,40	6.185,40	0,00	-6.185,40
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	9.461,36	9.461,36	61.536,00	52.074,64
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	9.461,36	9.461,36	61.536,00	52.074,64
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	53.016,13	53.016,13	365.811,00	312.794,87
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	0,00	2.616,13	2.616,13	43.939,00	41.322,87
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	0,00	13.000,00	13.000,00	84.552,00	71.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	6.000,00	6.000,00	78.048,00	72.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	0,00	4.400,00	4.400,00	28.617,00	24.217,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	13.583,00	13.583,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	27.000,00	27.000,00	117.072,00	90.072,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	44.635,30	44.635,30	513.757,00	469.121,70
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	22.463,58	22.463,58	285.989,00	263.525,42

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	840,00	840,00	5.203,00	4.363,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	8.830,00	8.830,00	96.085,00	87.255,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	12.501,72	12.501,72	126.480,00	113.978,28
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	0,00	3.222,22	3.222,22	27.451,00	24.228,78
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0,00	1.933,34	1.933,34	16.470,60	14.537,26
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0,00	161,11	161,11	1.372,55	1.211,44
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0,00	483,33	483,33	4.117,65	3.634,32
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0,00	644,44	644,44	5.490,20	4.845,76
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	626.157,43	626.157,43	8.031.646,00	7.405.488,57
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	592.506,20	592.506,20	7.282.557,00	6.690.050,80
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	350.587,52	350.587,52	6.136.000,00	5.785.412,48
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	210.352,51	210.352,51	3.681.600,00	3.471.247,49
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	17.529,38	17.529,38	306.800,00	289.270,62
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	52.588,12	52.588,12	920.400,00	867.811,88
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	70.117,51	70.117,51	1.227.200,00	1.157.082,49
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	228.787,90	228.787,90	1.048.387,00	819.599,10
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	137.272,71	137.272,71	629.032,20	491.759,49
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	11.439,41	11.439,41	52.419,35	40.979,94
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	34.318,19	34.318,19	157.258,05	122.939,86
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	45.757,59	45.757,59	209.677,40	163.919,81
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	7.747,66	7.747,66	87.391,00	79.643,34
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	4.648,59	4.648,59	52.434,60	47.786,01
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	387,39	387,39	4.369,55	3.982,16
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	1.162,15	1.162,15	13.108,65	11.946,50
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	1.549,53	1.549,53	17.478,20	15.928,67
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	0,00	5.383,12	5.383,12	10.779,00	5.395,88
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	33.530,81	33.530,81	683.746,00	650.215,19
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	0,00	2.189,10	2.189,10	28.475,00	26.285,90
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	28.834,00	28.834,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.000,00	8.000,00	104.064,00	96.064,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	6.000,00	6.000,00	104.064,00	98.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	193.405,00	193.405,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	8.876,00	7.676,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	0,00	10.232,09	10.232,09	133.098,00	122.865,91
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.909,62	5.909,62	77.267,00	71.357,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	120,42	120,42	65.343,00	65.222,58
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	120,42	120,42	0,00	-120,42
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	362.511,31	362.511,31	3.778.329,00	3.415.817,69
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	362.511,31	362.511,31	3.778.329,00	3.415.817,69
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAI	0,00	0,00	0,00	459.997,00	459.997,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	69.889,96	69.889,96	243.531,00	173.641,04
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.969,61	3.969,61	47.072,00	43.102,39
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	248,29	248,29	9.987,00	9.738,71
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.815,60	1.815,60
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	453,90	453,90
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	248,29	248,29	4.208,00	3.959,71
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0,00	0,00	0,00	190,75	190,75
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	0,00	0,00	114,45	114,45
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.135,20	1.135,20
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	283,80	283,80
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	0,00	248,29	248,29	1.553,00	1.304,71
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	148,97	148,97	931,80	782,83
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0,00	62,07	62,07	388,25	326,18
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0,00	37,25	37,25	232,95	195,70
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	2.532,60	2.532,60	37.085,00	34.552,40
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	1.713,73	1.713,73	27.284,00	25.570,27
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	1.028,18	1.028,18	16.370,40	15.342,22
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	428,48	428,48	6.821,00	6.392,52
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	257,07	257,07	4.092,60	3.835,53
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	189,48	189,48	2.318,00	2.128,52
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	189,48	189,48	955,00	765,52
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	0,00	113,69	113,69	573,00	459,31
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	47,37	47,37	238,75	191,38
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	28,42	28,42	143,25	114,83
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	0,00	0,00	0,00	124,50	124,50
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - F	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - N	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	0,00	51,47	51,47	596,00	544,53
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	0,00	577,92	577,92	6.887,00	6.309,08
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	164,54	164,54	3.638,00	3.473,46
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIO	0,00	29,95	29,95	410,00	380,05
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	28,70	28,70	1.367,00	1.338,30
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	0,00	16,48	16,48	154,00	137,52
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	89,41	89,41	1.707,00	1.617,59
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	413,38	413,38	3.147,00	2.733,62
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.088,37	1.088,37	0,00	-1.088,37
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.088,37	1.088,37	0,00	-1.088,37
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.088,37	1.088,37	0,00	-1.088,37
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	0,00	59,81	59,81	0,00	-59,81
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	0,00	864,11	864,11	0,00	-864,11
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	0,00	558,15	558,15	0,00	-558,15
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	305,53	305,53	0,00	-305,53
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,43	0,43	0,00	-0,43
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0,00	1,95	1,95	0,00	-1,95
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	101,53	101,53	0,00	-101,53
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	42,23	42,23	0,00	-42,23
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	0,00	1,58	1,58	0,00	-1,58
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	0,00	12,08	12,08	0,00	-12,08
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR K	0,00	5,08	5,08	0,00	-5,08
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	100,35	100,35	0,00	-100,35
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	100,35	100,35	0,00	-100,35
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	75,29	75,29	0,00	-75,29
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,48	1,48	0,00	-1,48
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	23,58	23,58	0,00	-23,58
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0,00	16,83	16,83	0,00	-16,83
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6,75	6,75	0,00	-6,75
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	52.461,62	52.461,62	71.371,00	18.909,38
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	0,00	38.482,35	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	38.482,35	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	- INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO	0,00	38.482,35	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	0,00	13.979,27	13.979,27	71.371,00	57.391,73
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.979,27	13.979,27	0,00	-13.979,27
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	423,26	423,26	0,00	-423,26
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	0,00	31,64	31,64	0,00	-31,64
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	13.152,02	13.152,02	0,00	-13.152,02
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0,00	372,35	372,35	0,00	-372,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	13.458,73	13.458,73	125.070,00	111.611,27
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	7.907,14	7.907,14	76.379,00	68.471,86
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	0,00	5.062,33	5.062,33	47.980,00	42.917,67

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	3.037,22	3.037,22	28.788,00	25.750,78
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	1.265,71	1.265,71	11.995,00	10.729,29
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	759,40	759,40	7.197,00	6.437,60
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	0,00	324,32	324,32	5.736,00	5.411,68
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	0,00	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	0,00	293,73	293,73	2.185,00	1.891,27
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	0,00	176,24	176,24	1.311,00	1.134,76
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	0,00	73,44	73,44	546,25	472,81
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	0,00	44,05	44,05	327,75	283,70
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	0,00	30,59	30,59	741,00	710,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0,00	18,35	18,35	444,60	426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0,00	7,65	7,65	185,25	177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	4,59	4,59	111,15	106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	0,00	185,88	185,88	1.227,00	1.041,12
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.334,61	2.334,61	21.436,00	19.101,39
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	2.334,61	2.334,61	21.436,00	19.101,39
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	2.334,61	2.334,61	21.436,00	19.101,39
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	111,52	111,52	604,00	492,48
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	635,64	635,64	1.057,00	421,36
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	200,38	200,38	1.564,00	1.363,62
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0,00	139,20	139,20	1.868,00	1.728,80
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0,00	135,19	135,19	4.067,00	3.931,81
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	46,40	46,40	152,00	105,60
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0,00	54,66	54,66	209,00	154,34
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0,00	1.011,62	1.011,62	8.348,00	7.336,38
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	5.551,59	5.551,59	48.691,00	43.139,41
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0,00	33,01	33,01	5.803,00	5.769,99
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	5.518,58	5.518,58	42.888,00	37.369,42
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	0,00	5.518,58	5.518,58	42.888,00	37.369,42
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	63,27	63,27	97,00	33,73
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	0,00	2.464,93	2.464,93	17.872,00	15.407,07
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	0,00	164,89	164,89	1.395,00	1.230,11
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	1.258,76	1.258,76	15.920,00	14.661,24
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	529,27	529,27	557,00	27,73
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	512,01	512,01	0,00	-512,01
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	0,00	1.822,45	1.822,45	17.909,00	16.086,55
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	0,00	1.167,93	1.167,93	6.933,00	5.765,07
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.103,90	1.103,90	5.975,00	4.871,10
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0,00	42,65	42,65	741,00	698,35
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBE	0,00	21,38	21,38	19,00	-2,38
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.653,50	38.653,50	6.300,00	-32.353,50
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	240,00	240,00	6.300,00	6.060,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	0,00	240,00	240,00	6.300,00	6.060,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIB	0,00	240,00	240,00	6.300,00	6.060,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	34.914,88	34.914,88	0,00	-34.914,88
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	34.914,88	34.914,88	0,00	-34.914,88
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	34.914,88	34.914,88	0,00	-34.914,88
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	0,00	34.914,88	34.914,88	0,00	-34.914,88
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	0,00	34.914,88	34.914,88	0,00	-34.914,88
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.498,62	3.498,62	0,00	-3.498,62
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	3.498,62	3.498,62	0,00	-3.498,62
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.498,62	3.498,62	0,00	-3.498,62
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	160,93	160,93	0,00	-160,93
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	275,43	275,43	0,00	-275,43
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	22,54	22,54	0,00	-22,54
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	0,00	677,07	677,07	0,00	-677,07
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	40,30	40,30	0,00	-40,30
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	3,81	3,81	0,00	-3,81
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	32,06	32,06	0,00	-32,06
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	6,12	6,12	0,00	-6,12
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	0,00	80,27	80,27	0,00	-80,27
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	26,50	26,50	0,00	-26,50
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	0,00	134,61	134,61	0,00	-134,61
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	0,00	353,40	353,40	0,00	-353,40
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	0,00	293,81	293,81	0,00	-293,81
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	177,46	177,46	0,00	-177,46
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5,86	5,86	0,00	-5,86
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	0,00	110,47	110,47	0,00	-110,47
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	121,93	121,93	0,00	-121,93
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	7,57	7,57	0,00	-7,57
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	0,00	28,01	28,01	0,00	-28,01
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	0,00	100,47	100,47	0,00	-100,47
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	111,19	111,19	0,00	-111,19
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	1.699,67	1.699,67	0,00	-1.699,67
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	173.132,76	173.132,76	2.407.381,00	2.234.248,24
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	168.902,61	168.902,61	2.365.216,00	2.196.313,39
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	168.902,61	168.902,61	2.365.216,00	2.196.313,39
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	0,00	168.902,61	168.902,61	2.365.216,00	2.196.313,39
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	0,00	55.353,70	55.353,70	880.264,00	824.910,30
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0,00	98.044,20	98.044,20	1.302.316,00	1.204.271,80
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOC	0,00	15.504,71	15.504,71	182.636,00	167.131,29
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	0,00	2.967,79	2.967,79	32.192,00	29.224,21
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	0,00	5.132,35	5.132,35	61.588,00	56.455,65
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	0,00	1.698,14	1.698,14	20.378,00	18.679,86
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	0,00	5.706,43	5.706,43	68.478,00	62.771,57

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.9.0.0.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	4.230,15	4.230,15	42.165,00	37.934,85
4.7.9.1.0.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	0,00	4.230,15	4.230,15	42.165,00	37.934,85
4.7.9.1.2.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.230,15	4.230,15	42.165,00	37.934,85
4.7.9.1.2.99.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.230,15	4.230,15	42.165,00	37.934,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.230,15	4.230,15	42.165,00	37.934,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.539,82	2.539,82	1.848,00	-691,82
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	618,09	618,09	5.979,00	5.360,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.072,24	1.072,24	8.778,00	7.705,76
9.0.0.0.0.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-268.888,78	-268.888,78	3.366.649,00	-3.097.760,22
9.1.0.0.0.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-268.888,78	-268.888,78	3.366.649,00	-3.097.760,22
9.1.1.0.0.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - MDE	0,00	-125,00	-125,00	0,00	125,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - ASPS	0,00	-75,00	-75,00	0,00	75,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	-268.388,78	-268.388,78	3.366.649,00	-3.098.260,22
9.1.7.2.0.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	0,00	-268.388,78	-268.388,78	3.366.649,00	-3.098.260,22
9.1.7.2.1.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	-150.964,15	-150.964,15	1.912.294,00	-1.761.329,85
9.1.7.2.1.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	0,00	-150.319,71	-150.319,71	1.906.804,00	-1.756.484,29
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	0,00	-150.316,99	-150.316,99	1.904.875,00	-1.754.558,01
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	-150.316,99	-150.316,99	1.904.875,00	-1.754.558,01
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	-2,72	-2,72	1.929,00	-1.926,28
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-2,72	-2,72	1.929,00	-1.926,28
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	0,00	-644,44	-644,44	5.490,00	-4.845,56
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	0,00	-644,44	-644,44	5.490,00	-4.845,56
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	-117.424,63	-117.424,63	1.454.355,00	-1.336.930,37
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	0,00	-117.424,63	-117.424,63	1.454.355,00	-1.336.930,37
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0,00	-70.117,51	-70.117,51	1.227.200,00	-1.157.082,49
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0,00	-70.117,51	-70.117,51	1.227.200,00	-1.157.082,49
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-45.757,59	-45.757,59	209.677,00	-163.919,41
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-45.757,59	-45.757,59	209.677,00	-163.919,41
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	0,00	-1.549,53	-1.549,53	17.478,00	-15.928,47
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	0,00	-1.549,53	-1.549,53	17.478,00	-15.928,47
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.647.145,28	2.647.145,28	29.910.933,00	27.263.787,72

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 - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	25,863,457.00 3,909,955.06 3,909,955.06	20,716.58 1,525,769.24 1,525,769.24	14,120.00 1,317,777.44 1,317,777.44	25,870,053.58 0.00 0.00	21,960,098.52 2,592,177.62 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,516,531.00 1,366,183.95 1,366,183.95	3,100.00 1,200,823.84 1,200,823.84	3,100.00 1,121,975.29 1,121,975.29	17,516,531.00 0.00 0.00	16,150,347.05 244,208.66 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15,333,951.00 1,159,286.61 1,159,286.61	3,100.00 1,047,425.94 1,047,425.94	3,100.00 968,577.39 968,577.39	15,333,951.00 0.00 0.00	14,174,664.39 190,709.22 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,858,242.00 128,261.22 128,261.22	0.00 128,261.22 128,261.22	0.00 128,261.22 128,261.22	1,858,242.00 0.00 0.00	1,729,980.78 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	257,335.00 20,800.90 20,800.90	0.00 20,800.90 20,800.90	0.00 20,800.90 20,800.90	257,335.00 0.00 0.00	236,534.10 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	406,117.00 28,298.94 28,298.94	0.00 28,298.94 28,298.94	1,000.00 23,387.56 23,387.56	405,117.00 0.00 0.00	376,818.06 4,911.38 4,911,38
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	50,100.00 7,997.35 7,997.35	1,000.00 7,997.35 7,997.35	0.00 7,997.35 7,997.35	51,100.00 0.00 0.00	43,102.65 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,083.00 56,305.70 56,305.70	0.00 39,629.32 39,629.32	0.00 1,323.65 1,323.65	615,083.00 0.00 0.00	558,777.30 54,982.05 38,305,67
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	13,202.00 1,195.56 1,195.56	0.00 1,195.56 1,195.56	0.00 1,195.56 1,195.56	13,202.00 0.00 0.00	12,006.44 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11,299,500.00 783,004.01 783,004.01	0.00 781,127.69 781,127.69	2,100.00 777,727.58 777,727.58	11,297,400.00 0.00 0.00	10,514,395.99 5,276.43 3,400,11
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567,796.00 119,085.88 119,085.88	600.00 32,231.39 32,231.39	0.00 0.00 0.00	568,396.00 0.00 0.00	449,310.12 119,085.88 32,231,39
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,676.00 2,422.08 2,422.08	0.00 2,422.08 2,422.08	0.00 2,422.08 2,422.08	60,676.00 0.00 0.00	58,253.92 0.00 0,00
3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	185,000.00 7,049.36 7,049.36	0.00 595.88 595.88	0.00 595.88 595.88	185,000.00 0.00 0.00	177,950.64 6,453.48 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18,900.00 4,865.61 4,865.61	1,500.00 4,865.61 4,865.61	0.00 4,865.61 4,865.61	20,400.00 0.00 0.00	15,534.39 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3191 00 00 00 000	2,182,580.00	0.00	0.00	2,182,580.00	1,975,682.66
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	206,897.34	153,397.90	153,397.90	0.00	53,499.44
	206,897.34	153,397.90	153,397.90	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	0.00	0.00	2,182,580.00	1,975,682.66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,897.34	153,397.90	153,397.90	0.00	53,499.44
	206,897.34	153,397.90	153,397.90	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	182,899.90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16,356.10	16,356.10	16,356.10	0.00	0.00
	16,356.10	16,356.10	16,356.10	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	182,899.90
APLICAÇÕES DIRETAS	16,356.10	16,356.10	16,356.10	0.00	0.00
	16,356.10	16,356.10	16,356.10	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	73,781.35
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,763.65	4,763.65	4,763.65	0.00	0.00
	4,763.65	4,763.65	4,763.65	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	71,183.70
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	7,362.30	7,362.30	7,362.30	0.00	0.00
	7,362.30	7,362.30	7,362.30	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	37,934.85
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,230.15	4,230.15	4,230.15	0.00	0.00
	4,230.15	4,230.15	4,230.15	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	37,934.85
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	4,230.15	4,230.15	4,230.15	0.00	0.00
	4,230.15	4,230.15	4,230.15	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	17,616.58	11,020.00	8,154,266.58	5,626,851.57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,527,415.01	308,589.30	179,446.05	0.00	2,347,968.96
	2,527,415.01	308,589.30	179,446.05	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	172,876.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	172,876.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	180,300.00	0.00	0.00	180,300.00	8,705.84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAI	171,594.16	13,457.00	13,457.00	0.00	158,137.16
	171,594.16	13,457.00	13,457.00	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,205.84
CONTRIBUICOES	43,794.16	2,807.00	2,807.00	0.00	40,987.16
	43,794.16	2,807.00	2,807.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	132,300.00 127,800.00 127,800.00	0.00 10,650.00 10,650.00	0.00 10,650.00 10,650.00	132,300.00 0.00 0.00	4,500.00 117,150.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPARTES	126,559.00 54,233.55 54,233.55	0.00 2,836.46 2,836.46	0.00 2,836.46 2,836.46	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 51,397.09 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126,559.00 54,233.55 54,233.55	0.00 2,836.46 2,836.46	0.00 2,836.46 2,836.46	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 51,397.09 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	126,559.00 54,233.55 54,233.55	0.00 2,836.46 2,836.46	0.00 2,836.46 2,836.46	126,559.00 0.00 0.00	72,325.45 51,397.09 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7,663,935.00 2,301,587.30 2,301,587.30	17,616.58 292,295.84 292,295.84	11,020.00 163,152.59 163,152.59	7,670,531.58 0.00 0.00	5,368,944.28 2,138,434.71 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	251,253.00 5,425.00 5,425.00	0.00 5,425.00 5,425.00	0.00 5,150.00 5,150.00	251,253.00 0.00 0.00	245,828.00 275.00 275,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47,960.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,034,777.60 884,380.63 884,380.63	6,596.58 138,944.02 138,944.02	11,020.00 88,555.68 88,555.68	2,030,354.18 0.00 0.00	1,145,973.55 795,824.95 50,388,34
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	33,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	33,000.00 0.00 0.00	33,000.00 0.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	413,079.00 15,768.26 15,768.26	0.00 12,659.96 12,659.96	0.00 12,532.56 12,532.56	413,079.00 0.00 0.00	397,310.74 3,235.70 127,40
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	91,841.00 57,553.68 57,553.68	0.00 5,896.49 5,896.49	0.00 4,135.93 4,135.93	91,841.00 0.00 0.00	34,287.32 53,417.75 1,760,56
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	3,767,569.40 1,140,097.82 1,140,097.82	11,020.00 70,671.23 70,671.23	0.00 31,721.24 31,721.24	3,778,589.40 0.00 0.00	2,638,491.58 1,108,376.58 38,949,99
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00 430.85 430.85	0.00 430.85 430.85	8,000.00 0.00 0.00	0.00 7,569.15 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	284,810.00 18,886.93 18,886.93	0.00 18,886.93 18,886.93	0.00 18,886.93 18,886.93	284,810.00 0.00 0.00	265,923.07 0.00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,650.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,650.00 0.00 0.00	1,650.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 93 00 00 000	81,550.00	0.00	0.00	81,550.00	64,885.60
INDENIZACOES E RESTITUICOES	16,664.40	1,739.40	1,739.40	0.00	14,925.00
	16,664.40	1,739.40	1,739.40	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	646,445.00	0.00	0.00	646,445.00	491,634.42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	154,810.58	37,641.96	0.00	0.00	154,810.58
	154,810.58	37,641.96	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	330,488.00	0.00	0.00	330,488.00	247,258.62
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	83,229.38	37,641.96	0.00	0.00	83,229.38
	83,229.38	37,641.96	0.00	0.00	37,641,96
3393 39 00 00 000	314,957.00	0.00	0.00	314,957.00	243,375.80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	71,581.20	0.00	0.00	0.00	71,581.20
	71,581.20	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	680,991.00	17,000.00	0.00	697,991.00	649,946.96
DESPESAS DE CAPITAL	48,044.04	47,204.04	47,204.04	0.00	840.00
	48,044.04	47,204.04	47,204.04	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	145,248.00	17,000.00	0.00	162,248.00	156,895.00
INVESTIMENTOS	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	840.00
	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	145,248.00	17,000.00	0.00	162,248.00	156,895.00
APLICAÇÕES DIRETAS	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	840.00
	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	12,800.00	2,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	118,898.00	15,000.00	0.00	133,898.00	128,545.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	840.00
	5,353.00	4,513.00	4,513.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	483,051.96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42,691.04	42,691.04	42,691.04	0.00	0.00
	42,691.04	42,691.04	42,691.04	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	483,051.96
APLICAÇÕES DIRETAS	42,691.04	42,691.04	42,691.04	0.00	0.00
	42,691.04	42,691.04	42,691.04	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	315,920.67
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,186.33	27,186.33	27,186.33	0.00	0.00
	27,186.33	27,186.33	27,186.33	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	167,131.29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	167,131.29
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	3,366,485.00	0.00	0.00	3,366,485.00	3,366,485.00
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	29,910,933.00	37,716.58	14,120.00	29,934,529.58	25,976,530.48
	3,957,999.10	1,572,973.28	1,364,981.48	0.00	2,593,017.62
	3,957,999.10	1,572,973.28	1,364,981.48	0.00	207,991.80
			Empenhos a Liquidar		2.385.025,82

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.390.930,16 D	9.484.280,19	8.776.083,09	45.099.127,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	9.417.499,01	8.757.292,63	24.871.762,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	8.248.303,49	8.067.714,15	2.444.060,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	8.248.303,49	8.067.714,15	2.444.060,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	8.248.303,49	8.067.714,15	2.444.060,26 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	936.957,20	937.244,60	2.585,81 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	280.560,49	368.669,13	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	280.560,49	368.669,13	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.734,86	19.734,86	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	19.734,86	19.734,86	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	260.825,63	348.934,27	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	260.825,63	348.934,27	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	5.048.704,18	5.046.186,05	8.290,73 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	2.399.676,30	2.392.013,35	7.678,85 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	55.903,07	55.903,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	860.831,38	853.315,56	7.515,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	111,47	111,37	0,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	4.984,12	4.958,35	25,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	6.494,53	6.494,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	28.068,08	28.068,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	8.889,72	8.889,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	5.817,58	5.817,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	12.062,81	12.062,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	16.449,90	16.382,47	67,43 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	17.637,83	17.637,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	128.506,58	128.506,58	15,90 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	281.929,76	281.929,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	840,00	840,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	29.837,97	29.837,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	29.624,31	29.624,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	5.670,67	5.616,84	53,83 D
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	513.165,45	513.165,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	131.502,74	131.502,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	56.068,96	56.068,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	47.330,10	47.330,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	14.260,00	14.260,00	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	13.843,68	13.843,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	33.496,43	33.496,43	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	10.876,11	10.876,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	(0002351) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	3.126,03	3.126,03	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	1.413,97	1.413,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	871,40	871,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	3.128,60	3.128,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.894,92	7.894,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	6.185,40	6.185,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	9.555,86	9.555,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	9.555,86	9.555,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	2.811,13	2.811,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	6.438,31	6.438,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	87.254,01	87.254,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	34.528,25	34.528,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	35.268,40	35.268,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	14.500,69	14.500,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	2.956,67	2.956,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	19.466,54	19.466,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	15.066,54	15.066,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	29.664,49	29.664,49	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	54.679,76	54.679,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	68,30	68,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	13.478,50	13.478,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	4.435,00	4.435,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.859,06	43.859,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	18.186,26	18.186,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	25.672,80	25.672,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	25.672,80	25.672,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	2.605.168,82	2.610.313,64	611,88 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	1.808.132,04	1.813.672,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	394.328,69	394.328,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	344.333,91	344.333,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	49.994,78	49.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	54,30 D	120,42	102,33	72,39 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	35.673,62	35.673,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	37.497,07	37.497,07	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	72.490,91	72.490,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	11.506,93	11.506,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	16.485,19	16.485,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	21.656,58	21.656,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	3.415,59	3.415,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	331,00	331,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	12.929,62	12.929,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	247.470,45	247.106,90	363,55 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	124,20	0,00	124,20 D
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00 D	5.911,42	6.021,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	1.982.081,62	1.715.614,37	2.371.939,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	1.699,67	0,00	255.302,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	1.699,67	0,00	255.302,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	1.699,67	0,00	255.302,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	253.603,00 D	1.699,67	0,00	255.302,67 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	453,87	25.672,80	70.969,82 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	453,87	25.672,80	70.969,82 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.981,84 D	100,47	0,00	16.082,31 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	80.206,91 D	353,40	25.672,80	54.887,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	1.979.928,08	1.689.941,57	2.045.667,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	855.077,33	1.031.074,69	524.094,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41 D	487.815,54	615.708,95	119.531,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	608,14	0,00	62.112,40 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	67.073,42 D	458,90	3.420,00	64.112,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	275,43	3.420,00	37.684,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	160,93	0,00	23.138,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	22,54	0,00	3.288,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	35.196,38	37.733,61	62.980,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	14,12	4.966,00	73,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97 D	8.088,24	3.506,93	12.846,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	6.069,82	10.485,19	2.331,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	10.260,71	10.317,49	28,62 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.209,78	0,00	1.708,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,01	0,00	1,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	0,16	0,00	23,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99 D	10,34	0,00	1.509,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63 D	3.307,44	1.107,00	2.203,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	29,39	0,00	4.289,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	25.719,21 D	177,46	0,00	25.896,67 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	2,83 D	0,02	0,00	2,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.886,80 D	13,02	0,00	1.899,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	5,86	0,00	855,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	2.161,85 D	13,78	331,00	1.844,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.224,31 D	8,44	0,00	1.232,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	7.265,59 D	5.987,79	7.020,00	6.233,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	190.159,54	146.159,54	44.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	779,89 D	108,26	0,00	888,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	114.414,89	166.324,51	120.921,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	20.722,80	21.973,07	21.814,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	106,70	37.497,07	458,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	15,61	0,00	2.268,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	3.327,03	2.026,13	3.321,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	134,45	0,00	19.535,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	141,26 D	0,98	0,00	142,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	231,64 D	2.008,11	231,81	2.007,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	1.124.822,27	658.866,88	1.516.147,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	388.036,10	109.246,25	315.031,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	306,26	6.194,53	422,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	43.109,96	6.323,05	38.579,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	2.082,19	1.761,90	2.264,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	9,45	97,85	11,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	8.875,20	8.807,83	123,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	3.737,82	9.705,99	8.494,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	12.592,40	17.122,59	161,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	22.292,63	7.374,39	61.612,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	1.826,97	817,58	1.042,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	16.600,23	43.629,80	9.304,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	845,50	0,00	848,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	16,28	174,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	23.085,47 D	15.272,48	10.435,77	27.922,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	276.643,42	150.654,14	125.989,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	22,42	0,00	3.113,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	4,77	0,00	663,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	78.063,22	41.335,40	73.101,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	36.135,45	7.241,62	28.976,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	20.431,89	27.050,10	4.408,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	14.358,00	0,00	20.264,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	6.999,82	7.043,68	278,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.420,29 D	32,06	0,00	4.452,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	11.745,32 D	85,19	0,00	11.830,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	13,65 D	0,10	0,00	13,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	0,36	0,00	49,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	20,35	0,00	2.825,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	1.271,11	1.520,54	546,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	7,08	0,00	982,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	5.225,80	5.576,33	370,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	9.501,78	94,50	10.757,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	9.501,78	94,50	10.757,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	102,66	0,00	14.255,73 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	1,89	0,00	262,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saúde Aplicação	13.367,60 D	96,96	0,00	13.464,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	524,89 D	3,81	0,00	528,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	63.834,22	25.176,85	239.510,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	35.090,34	0,00	91.360,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	12.000,89	23.801,16	53.853,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	13.209,43	1.375,69	13.041,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	38,33	0,00	5.323,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	72.436,00 D	3.495,23	0,00	75.931,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	79.936,61 D	28.950,95	2.270,00	106.617,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.639,73 D	10.265,35	0,00	16.905,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.578,37 D	69,47	0,00	9.647,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	12.460,30 D	95,44	0,00	12.555,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.802,36 D	13,07	0,00	1.815,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	856,03 D	0,83	856,03	0,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	20.056,57 D	143,57	1.413,97	18.786,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa Aplicação	4.252,17 D	907,51	0,00	5.159,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	13.918,06 D	3.252,80	0,00	17.170,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35 D	7.984,15	0,00	16.076,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.280,40 D	16,54	0,00	2.296,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	0,00	6.202,22	0,00	6.202,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	40,30	0,00	5.596,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saúde Aplicação	5.556,18 D	40,30	0,00	5.596,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infância Aplicação	1.044,83 D	7,57	0,00	1.052,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	6,12	0,00	849,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70 D	24,50	0,00	3.402,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.653,75 D	26,50	0,00	3.680,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	30.387,50 D	17.674,19	2.066,54	45.995,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19 D	4.505,14	0,00	17.393,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31 D	13.169,05	2.066,54	28.601,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	14.149,30 D	2.725,93	195,00	16.680,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03 D	0,22	0,00	30,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	3,13 D	0,02	0,00	3,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95 D	76,05	0,00	10.561,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.810,46 D	121,93	0,00	16.932,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	54.761,44	167.616,50	85.466,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	5,50	0,00	763,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	0,11	0,00	16,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44 D	6.137,13	438,31	19.473,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47 D	101,45	0,00	14.088,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	11.066,67 D	80,27	0,00	11.146,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	13.434,61 D	97,45	0,00	13.532,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	28,01	0,00	3.890,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	15.453,47 D	27.369,25	2.484,49	40.338,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	105,45 D	35.026,07	19.764,88	15.366,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	16.669,81 D	120,91	0,00	16.790,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	12.769,93 D	92,23	68,30	12.793,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	4.915,92 D	35,66	0,00	4.951,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	0,29	0,00	41,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.769,45 D	134,61	4.435,00	18.469,06 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	104.674,59 D	759,24	0,00	105.433,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	20.414,78 D	138,42	13.478,50	7.074,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	28,48	0,00	5.424,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88 D	28,48	0,00	4.237,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.916.543,90 D	376.757,53	558.583,48	1.734.717,95 D
F 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	108.937,50	353.042,59	484.945,70 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	108.937,50	211.022,29	101.750,02 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	52.477,19	164.804,43	52.736,17 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	0,00	150.554,31	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	52.477,19	14.250,12	52.736,17 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	52.477,19	14.250,12	52.736,17 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	56.460,31	46.217,86	49.013,85 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	56.460,31	17.567,39	49.037,43 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	56.460,31	17.567,39	49.037,43 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	56.460,31	17.567,39	49.037,43 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	0,00	28.650,47	23,58 C
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	0,00	3.493,94	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	0,00	18.948,70	16,83 C
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	0,00	6.207,83	6,75 C
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	0,00	142.020,30	383.195,68 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	0,00	126.515,59	230.679,84 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	0,00	126.515,59	230.679,84 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	15.504,71	152.515,84 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	0,00	2.967,79	15.809,69 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	5.132,35	55.255,85 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	1.698,14	18.679,54 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	5.706,43	62.770,76 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	0,00	176.236,15	923.530,81 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	594.570,58 D	0,00	143.905,34	450.665,24 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	266.040,77 D	0,00	96.557,49	169.483,28 D
P 1.1.2.3.3.03.00.03	(0002144) PROGRAMA PAB FIXO	24.413,67 D	0,00	24.413,67	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	14.260,00	14.260,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	4.730,68 D	0,00	4.730,68	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	54.756,00 D	0,00	20.280,00	34.476,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	23.750,00 D	0,00	13.125,00	10.625,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	127.100,00 D	0,00	6.800,00	120.300,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 C	0,00	9.819,54	19.639,08 C
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.461,36 D	0,00	0,00	9.461,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	3.128,60 D	0,00	3.128,60	0,00
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	58.116,26 D	0,00	26.016,13	32.100,13 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	12.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.246,66 D	0,00	2.616,13	8.630,53 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	8.469,60 D	0,00	0,00	8.469,60 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	270.413,55 D	0,00	21.331,72	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.830,00 D	0,00	8.830,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.501,72 D	0,00	12.501,72	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	505.196,38 D	0,00	32.330,81	472.865,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	0,00	32.330,81	472.865,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	148.000,00 D	0,00	8.000,00	140.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	14.396,12 D	0,00	2.189,10	12.207,02 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	85.000,00 D	0,00	6.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08 D	0,00	10.232,09	112.552,99 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	0,00	5.909,62	5.909,62 C
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	0,00	1.617,99	6.000,00 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	0,00	1.617,99	6.000,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	0,00	1.617,99	6.000,00 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	205.325,19	18.390,52	486.713,43 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	205.325,19	18.390,52	486.713,43 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	160.505,09	15.353,42	398.746,12 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	156.572,99	13.925,04	302.798,63 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	156.572,99	13.925,04	302.798,63 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	3.932,10	1.428,38	95.947,49 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	22,27	1.104,06	46.294,35 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	3.909,70	293,73	49.346,41 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	3.909,70	293,73	49.346,41 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	33.297,20 D	44.820,10	3.037,10	75.080,20 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	15.699,53	2.316,22	42.137,97 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	15.699,53	2.316,22	42.137,97 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	10.553,47	1.831,64	34.522,38 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.162,29 D	2.892,03	237,35	4.816,97 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	660,55	141,47	1.187,81 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	342,97	0,00	443,63 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	22,43 D	640,70	105,76	557,37 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	609,81	0,00	609,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.542,54 D	29.120,57	720,88	32.942,23 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	29.120,57	720,88	32.942,23 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	18.931,87	666,22	21.494,90 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	22,28 D	493,68	54,66	461,30 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	11,43 D	0,00	0,00	11,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	758,23 D	6.201,08	0,00	6.959,31 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.493,94	0,00	4.015,29 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	53.949,36	9.296,23	199.937,70 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	53.949,36	9.296,23	199.937,70 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	53.949,36	9.296,23	199.937,70 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	53.949,36	6.812,56	119.440,10 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	376,64	208,95	2.096,13 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	49.036,47 D	37.281,87	2.380,60	83.937,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	8.913,64	1.625,38	13.054,67 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	5.235,74	2.489,42	6.301,89 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.910,14 D	65,76	0,00	4.975,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.186,46 D	1.377,99	84,88	2.479,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	1.031,90 D	697,72	23,33	1.706,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	100,76 D	0,00	0,00	100,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	58,86 D	0,00	0,00	58,86 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	297,35 D	0,00	0,00	297,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	19,49 D	0,00	0,00	19,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	3.913,03 D	0,00	0,00	3.913,03 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	82.981,27 D	0,00	2.483,67	80.497,60 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	209,03 D	0,00	166,47	42,56 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	11.437,04 D	0,00	1.270,84	10.166,20 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	17.331,65 D	0,00	0,00	17.331,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	3.687,20 D	0,00	512,01	3.175,19 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96 D	0,00	0,00	46.833,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	3.482,39 D	0,00	534,35	2.948,04 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	8.545,48	0,00	366.409,69 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	8.545,48	0,00	366.409,69 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.825,22 C	5.787,25	0,00	231.037,97 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	4.756,56	0,00	195.583,06 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	4.756,56	0,00	121.762,48 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	0,00	0,00	73.820,58 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	37.427,15 C	0,00	0,00	37.427,15 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	36.127,05 C	0,00	0,00	36.127,05 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	266,38 C	0,00	0,00	266,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	26.304,79 C	1.030,69	0,00	25.274,10 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.716,18 C	466,00	0,00	22.250,18 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.382,43 C	406,64	0,00	19.975,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.708,21 C	0,00	0,00	1.708,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	528,30 C	0,00	0,00	528,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	79,52 C	0,00	0,00	79,52 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	17,72 C	59,36	0,00	41,64 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	3.588,61 C	564,69	0,00	3.023,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	2.551,11 C	564,69	0,00	1.986,42 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	17,60 C	0,00	0,00	17,60 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,03 C	0,00	0,00	9,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599,00 C	0,00	0,00	599,00 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	411,87 C	0,00	0,00	411,87 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.993,37 C	0,00	0,00	9.993,37 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	124.993,94 C	2.758,23	0,00	122.235,71 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.587,88 C	85,87	0,00	1.502,01 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	40.376,63 C	0,00	0,00	40.376,63 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	4.748,06 C	215,95	0,00	4.532,11 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	2.927,66 C	2.456,41	0,00	471,25 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	4.043,01 C	0,00	0,00	4.043,01 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-) FINANCIAMENTO FAM	976,93 C	0,00	0,00	976,93 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-) FAPS	410,40 C	0,00	0,00	410,40 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	849,67 C	0,00	0,00	849,67 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	82,97 C	0,00	0,00	82,97 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	48,47 C	0,00	0,00	48,47 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	244,84 C	0,00	0,00	244,84 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	16,05 C	0,00	0,00	16,05 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-) MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.221,99 C	0,00	0,00	3.221,99 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	65.459,38 C	0,00	0,00	65.459,38 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	172,12 C	0,00	0,00	172,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.417,26 C	0,00	0,00	9.417,26 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	14.270,88 C	0,00	0,00	14.270,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	3.036,04 C	0,00	0,00	3.036,04 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	38.563,08 C	0,00	0,00	38.563,08 C
P 1.1.2.9.1.99	(-) PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81 D	4.120,44	700,00	18.242,25 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	2.500,00	700,00	3.800,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	2.500,00	700,00	3.800,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	2.500,00	700,00	3.800,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.721,81 D	1.620,44	0,00	14.342,25 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	1.620,44	0,00	14.342,25 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	636,78	0,00	1.134,58 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	983,66	0,00	2.037,56 D
P 1.1.3.8.1.16	(0104233) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.727,11 D	0,00	0,00	10.727,11 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	37,65 D	0,00	0,00	37,65 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48 D	669.501,15	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	568.242,07	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	568.242,07	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	11.215,20	0,00	324.661,80 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	11.215,20	0,00	324.661,80 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	554.447,07	28.038,30	19.961.760,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	59.678,12	21.932,48	3.994.991,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	59.678,12	21.932,48	3.994.991,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	12.209,46	21.932,48	680.033,02 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	38.888,67	0,00	2.433.250,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	8.579,99	0,00	881.707,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	494.768,95	6.105,82	15.966.768,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	329.670,45	6.105,82	8.552.792,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	25.613,72	0,00	1.088.381,43 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Pagina 9

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	960.156,63 D	23.278,32	0,00	983.434,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	16.163,80	5.179,80	908.622,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	8.055,51	926,02	456.504,54 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	24.721,20	0,00	2.471.314,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	231.837,90	0,00	2.644.535,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	112.075,76	0,00	4.529.037,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	21.598,45	0,00	2.071.731,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	61.187,51	0,00	1.434.155,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	29.289,80	0,00	1.023.150,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	53.022,74	0,00	2.884.938,52 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	37.103,82	0,00	2.322.230,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	15.918,92	0,00	562.708,26 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	2.579,80	79.063,95	194.219,54 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	0,00	79.063,95	21.360,64 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	0,00	79.063,95	21.360,64 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	2.579,80	0,00	172.858,90 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	2.579,80	0,00	172.858,90 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	70.870,09 D	113.465,74	15.643,14	168.692,69 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	113.465,74	15.643,14	164.082,09 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	113.465,74	15.643,14	164.082,09 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	74.636,00	2.273,58	80.126,58 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.278,00 D	0,00	0,00	2.278,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	5.486,16 D	74.636,00	2.273,58	77.848,58 D
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	38.829,74	13.369,56	83.955,51 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	38.829,74	13.369,56	83.955,51 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	0,00	0,00	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83 D	5.350,66	7.549,61	25.407,88 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	5.235,71	7.354,34	24.501,81 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	5.235,71	7.354,34	24.501,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	5.235,71	1.193,96	4.041,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	0,00	255,92	767,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	190,79	1.717,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,02 D	0,00	268,50	268,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,30 D	0,00	569,14	569,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,16 D	0,00	155,40	310,76 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	0,00	118,47	355,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.056,53 D	0,00	150,93	905,60 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	0,00	149,19	1.044,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	241,45	2.414,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	0,00	198,89	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	0,00	140,98	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	0,00	140,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	0,00	133,72	0,05 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	0,00	635,17	635,17 C
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	272,15 D	0,00	136,06	136,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	725,36 D	0,00	241,77	483,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016	339,58 D	0,00	113,21	226,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	1.283,88 D	0,00	427,97	855,91 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	803,72 D	0,00	267,92	535,80 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	803,72 D	0,00	267,92	535,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	306,10 D	0,00	102,03	204,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	306,11 D	0,00	102,03	204,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	0,00	142,19	284,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	598,06 D	0,00	149,49	448,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776) PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	547,76 D	0,00	109,55	438,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	728,30 D	0,00	121,39	606,91 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.114,32 D	0,00	159,19	955,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	334,42	2.006,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.492,86 D	0,00	135,72	1.357,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	0,00	3.463,48 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	0,00	110,00	0,00
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	0,00	110,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	0,00	22,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	0,00	66,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	0,00	11,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	0,00	11,00	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	114,95	85,27	906,07 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	114,95	85,27	906,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	114,95	72,77	856,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	12,02 D	0,00	0,00	12,02 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	84,20 D	0,00	6,02	78,18 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	90,22 D	0,00	6,02	84,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	8,62	111,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	121,76 D	0,00	8,11	113,65 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	31,19	62,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	152,52 D	0,00	5,08	147,44 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	139,22 D	0,00	7,73	131,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	114,95	0,00	114,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	0,00	12,50	50,00 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	0,00	12,50	50,00 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13 D	66.781,18	18.790,46	20.227.364,85 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	18.160,30	586,29	1.028.949,83 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	12.898,30	586,29	669.882,71 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	12.898,30	586,29	365.185,23 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	966.799,89 D	12.730,62	586,29	978.944,22 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	12.730,62	586,29	978.944,22 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	275.927,96 D	12.650,30	0,00	288.578,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	12.650,30	0,00	133.903,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	12.650,30	0,00	133.903,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	0,00	0,00	153.097,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	0,00	0,00	153.097,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	96.265,53 D	33,36	0,00	96.298,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	33,36	0,00	96.298,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	27,60	0,00	86.403,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.238,95 D	3,24	0,00	7.242,19 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	2,52	0,00	2.241,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	336,94 D	0,00	0,00	336,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	75,09 D	0,00	0,00	75,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	46,96	586,29	14.668,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	46,96	586,29	14.668,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	42,08	206,20	10.646,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	0,00	0,00	74,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	38,30 D	0,00	0,00	38,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.538,43 D	3,38	233,18	2.308,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	1.745,40 D	1,50	146,91	1.599,99 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	604.469,46 D	167,68	0,00	604.637,14 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	4,09	0,00	7.258,71 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	4,09	0,00	7.258,71 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	94,40	0,00	184.564,91 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	94,40	0,00	184.564,91 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	53,85	0,00	21.746,55 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	53,85	0,00	21.746,55 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.881,81 D	0,00	0,00	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	0,00	0,00	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	1,37	0,00	13.377,10 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	1,37	0,00	13.377,10 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	4,05	0,00	4.467,41 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	4,05	0,00	4.467,41 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	786,35 D	0,56	0,00	786,91 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	786,35 D	0,56	0,00	786,91 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	43.025,06 D	4,28	0,00	43.029,34 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	4,28	0,00	43.029,34 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.176,72 D	0,00	0,00	22.176,72 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	0,00	0,00	22.176,72 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	25.098,46 D	5,08	0,00	25.103,54 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	5,08	0,00	25.103,54 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.243.693,41 C	0,00	0,00	1.243.693,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	763.771,92 C	0,00	0,00	763.771,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	423.563,73 C	0,00	0,00	423.563,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	217.983,09 C	0,00	0,00	217.983,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.790,42 C	0,00	0,00	95.790,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	120.947,08 C	0,00	0,00	120.947,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.245,59 C	0,00	0,00	1.245,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	76.049,76 C	0,00	0,00	76.049,76 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	68.236,85 C	0,00	0,00	68.236,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	5.718,77 C	0,00	0,00	5.718,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.768,64 C	0,00	0,00	1.768,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	266,18 C	0,00	0,00	266,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	59,32 C	0,00	0,00	59,32 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,08 C	0,00	0,00	12.014,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	8.540,66 C	0,00	0,00	8.540,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,36 C	0,00	0,00	2.005,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	1.378,87 C	0,00	0,00	1.378,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.456,11 C	0,00	0,00	33.456,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	705,15 C	0,00	0,00	705,15 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.921,49 C	0,00	0,00	479.921,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	5.973,45 C	0,00	0,00	5.973,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	151.893,02 C	0,00	0,00	151.893,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	17.861,77 C	0,00	0,00	17.861,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.543,87 C	0,00	0,00	1.543,87 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	15.209,41 C	0,00	0,00	15.209,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.196,28 C	0,00	0,00	3.196,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.013,58 C	0,00	0,00	11.013,58 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.675,13 C	0,00	0,00	3.675,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	312,10 C	0,00	0,00	312,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	182,31 C	0,00	0,00	182,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	60,36 C	0,00	0,00	60,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	647,48 C	0,00	0,00	647,48 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	12.120,82 C	0,00	0,00	12.120,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	921,06 C	0,00	0,00	921,06 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	35.426,83 C	0,00	0,00	35.426,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	53.685,66 C	0,00	0,00	53.685,66 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.260,31 C	0,00	0,00	18.260,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	145.070,65 C	0,00	0,00	145.070,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	0,00	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	0,00	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	0,00	205.431,57 D
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	83,88 C	0,00	0,00	83,88 C
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83,88 C	0,00	0,00	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	0,00	0,00	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	0,00	0,00	83,88 C
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	0,00	0,00	410.839,07 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	0,00	0,00	410.839,07 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	0,00	0,00	410.839,07 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	0,00	0,00	172.857,03 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	0,00	0,00	172.857,03 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	0,00	0,00	172.857,03 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	137.870,80 D	0,00	0,00	137.870,80 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	18.757.159,24 D	48.620,88	18.204,17	18.787.575,95 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.509.670,02 D	28.856,00	16.922,50	7.521.603,52 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.474.515,59 D	28.856,00	16.922,50	7.486.449,09 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.106.967,81 D	7.420,50	0,00	3.114.388,31 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.940,51 D	0,00	0,00	18.940,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.250,28 D	0,00	0,00	54.250,28 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.696,00 D	0,00	0,00	124.696,00 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	131.099,30 D	7.420,50	0,00	138.519,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.951,81 D	0,00	0,00	24.951,81 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	55.746,90 D	0,00	0,00	55.746,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	0,00	0,00	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	0,00	0,00	5.582,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.408.136,69 D	0,00	0,00	2.408.136,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.609,30 D	0,00	0,00	80.609,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.070,52 D	0,00	0,00	47.070,52 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.427,09 D	0,00	0,00	38.427,09 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	368.721,94 D	2.351,00	0,00	371.072,94 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368.241,34 D	2.351,00	0,00	370.592,34 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	948.903,23 D	0,00	0,00	948.903,23 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	345.238,32 D	0,00	0,00	345.238,32 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	0,00	0,00	6.964,38 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	586.775,15 D	0,00	0,00	586.775,15 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.925,38 D	0,00	0,00	9.925,38 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	217.161,51 D	995,00	0,00	218.156,51 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	0,00	0,00	30.604,84 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.333,99 D	995,00	0,00	81.328,99 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.675.736,21 D	98,00	0,00	2.675.834,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	333.746,21 D	98,00	0,00	333.844,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.341.990,00 D	0,00	0,00	2.341.990,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.023,89 D	17.991,50	16.922,50	158.092,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.577,89 D	0,00	0,00	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	156.406,98 D	0,00	0,00	156.406,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	17.991,50	16.922,50	1.515,00 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	17.991,50	16.922,50	1.069,00 D
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.247.489,22 D	19.764,88	0,00	11.267.254,10 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	19.764,88	0,00	11.267.254,10 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	2.023.513,16 D	19.764,88	0,00	2.043.278,04 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	19.764,88	0,00	1.257.969,06 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	52.857,75 D	0,00	0,00	52.857,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	0,00	200.175,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	265.066,46 D	19.764,88	0,00	284.831,34 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	45.322,55 D	0,00	0,00	45.322,55 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.281,67	1.281,67 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.281,67	1.281,67 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.281,67	1.281,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	119,47	119,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	13,36	13,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	55,58	55,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	11,57	11,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	27,28	27,28 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	9,65	9,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2,03	2,03 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	452,41	452,41 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	452,41	452,41 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	526,98	526,98 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	152,22	152,22 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	8,07	8,07 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	357,70	357,70 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8,99	8,99 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	182,08	182,08 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	24,60	24,60 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	36,87	36,87 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	56,48	56,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	64,13	64,13 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,73	0,73 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,73	0,73 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.390.930,16 C	2.839.511,51	2.097.583,46	43.649.002,11 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	2.784.182,99	2.094.371,17	4.003.846,04 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	1.535.694,06	1.132.680,48	3.399.486,26 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	1.081.780,69	852.359,70	1.000.714,43 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	1.081.780,69	852.359,70	1.000.714,43 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	1.081.780,69	852.359,70	1.000.714,43 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	715.847,49	715.847,49	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	715.847,49	715.847,49	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	0,00	96.836,97	56.080,55 C
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	0,00	96.836,97	56.080,55 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	365.933,20	39.675,24	944.633,88 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	17.514,63	38.677,88	21.163,25 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	346.829,80	997,36	923.470,63 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	278.401,29	997,36	774.039,52 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	68.428,51	0,00	149.431,11 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	146.585,75	163.143,93	12.213,01 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	146.585,75	163.143,93	12.213,01 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	146.585,75	163.143,93	12.213,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	0,00	16.558,18	12.213,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	4.345,17 D	0,00	16.558,18	12.213,01 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	307.327,62	117.176,85	2.386.558,82 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	195.418,11	53.397,81	383.195,68 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	179.907,69	53.392,10	230.679,84 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	128.474,70 C	43.583,37	0,00	84.891,33 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	53.392,10	53.392,10	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	228.720,73 C	82.932,22	0,00	145.788,51 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	228.720,73 C	82.932,22	0,00	145.788,51 C
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	15.510,42	5,71	152.515,84 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	2.967,79	0,00	15.809,69 C
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	5.132,35	0,00	55.255,85 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	1.698,14	0,00	18.679,54 C
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	5.712,14	0,00	63.044,63 C
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	5,71	273,87 D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	5,71	273,87 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	51.778,48	32.916,73	1.946.856,04 C
P 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	42.458,34	32.916,73	1.938.447,59 C
F 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	42.458,34	32.916,73	58.254,45 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	47.745,36 C	14.795,67	0,00	32.949,69 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.050,70 C	27.662,67	32.916,73	25.304,76 C
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
F 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	17.728,59 C	9.320,14	0,00	8.408,45 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	0,00	8.408,41 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71 C	6.200,67	0,00	0,04 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	85.775,82 C	60.131,03	30.862,31	56.507,10 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	60.131,03	30.862,31	56.507,10 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	60.131,03	30.862,31	56.507,10 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	85.775,82 C	60.131,03	30.862,31	56.507,10 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.452,27 C	20.987,53	0,00	25.464,74 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	39.143,50	30.862,31	31.042,36 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	27.186,33	0,00	299.049,46 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	27.186,33	0,00	299.049,46 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	27.186,33	0,00	299.049,46 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	27.186,33	0,00	299.049,46 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	27.186,33	0,00	299.049,46 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	3.727,27	0,00	40.999,97 C
F 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	30.896,28 C	2.574,69	0,00	28.321,59 C
F 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,27 C	20.884,37	0,00	229.727,90 C
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	914.697,14	638.590,24	143.273,17 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	914.697,14	638.590,24	143.273,17 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	914.697,14	638.590,24	143.273,17 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	914.697,14	638.590,24	143.273,17 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	914.266,29	638.159,39	141.005,05 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62 C	0,00	0,00	624,62 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	430,85	430,85	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
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16 C	306.605,46	323.100,45	162.037,15 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	267.087,40	217.272,14	148.642,07 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	267.087,40	217.272,14	148.642,07 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	196.204,72 C	263.729,14	213.258,13	145.733,71 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	107.794,42	54.658,99	348,83 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	106.197,44	53.062,01	348,83 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	1.596,98	1.596,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	12.498,62	17.153,11	24.728,25 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	11.987,94	13.810,80	20.120,38 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.113,36	3.113,36 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	510,68	228,95	1.494,51 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	8.156,59	8.154,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	1.844,22	1.844,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	1.825,73	1.825,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	18,49	18,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	6.312,37	6.309,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	203,45	203,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	203,45	203,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	57,39	57,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	142,15	142,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	3,91	3,91	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	51,15	51,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,40	2,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	1,55	1,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	46,42	46,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	0,43	0,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,21	0,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,14	0,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	118,20 C	3.600,62	3.570,42	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	176,00	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	264,00	264,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	176,00	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	284,62	284,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	197,00	197,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	264,00	264,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	360,80	360,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	118,20 C	118,20	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	118,20 C	118,20	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	37.565,86	36.123,68	34.108,19 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	35.181,11	34.593,41	33.680,95 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.103,03	1.103,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	1.281,72	427,24	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	1.281,72	427,24	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.034,10	1.014,95	19,15 D
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	1.034,10	1.014,95	19,15 D
F 2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	92.724,33	92.228,31	86.429,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	74.934,51	74.298,42	74.651,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	6.211,43	6.211,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	9.021,86 C	9.021,86	8.874,40	8.874,40 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	2.556,53	2.844,06	2.844,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	100,00	100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	100,00	100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	15,61	2.268,22 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	15,61	2.268,22 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	15,61	2.268,22 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	15,61	2.268,22 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	498,20	498,20 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	498,20	498,20 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	498,20	498,20 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.358,26	3.500,20	141,94 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	159,54	159,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.326,38	1.317,58	8,80 D
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	659,08	650,28	8,80 D
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	8,80	8,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	658,50	658,50	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.031,88	2.023,08	8,80 D
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.031,88	2.023,08	8,80 D
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	39.518,06	105.828,31	13.395,08 C
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	39.518,06	105.828,31	13.395,08 C
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34 C	0,00	5.267,38	5.406,72 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	139,34 C	0,00	5.267,38	5.406,72 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIÁRIAS A PAGAR	1.170,00 C	625,00	0,00	545,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	3.010,81	7.890,70	7.443,36 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.563,47 C	3.010,81	7.890,70	7.443,36 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	24.287,98 D	33.202,25	57.490,23	0,00
F 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	22,82	22,82	19.288.387,12 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	22,82	22,82	304.697,48 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	22,82	22,82	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	22,82	22,82	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	22,82	22,82	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	22,82	0,00	305.793,18 C
P 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	63.762,27 C	0,00	0,00	63.762,27 C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	35.503,64 C	0,00	0,00	35.503,64 C
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	206.550,09 C	22,82	0,00	206.527,27 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	22,82	1.095,70 D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.118,52 D	0,00	22,82	1.095,70 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	44.727,42 C	0,00	0,00	44.727,42 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	906.695,42 C	0,00	0,00	906.695,42 C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	83.537,57 C	0,00	0,00	83.537,57 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.814.510,10 C	0,00	0,00	17.814.510,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	0,00	0,00	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.2.8.2.1.01.01.02.01	(0002435) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13 C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.408.885,18 C	55.305,70	3.189,47	20.356.768,95 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.479.196,10 C	55.305,70	3.189,47	9.427.079,87 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.479.266,10 C	55.305,70	3.119,47	9.427.079,87 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.479.266,10 C	55.305,70	3.119,47	9.427.079,87 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.479.266,10 C	10.204,08	0,00	9.469.062,02 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.101,62	3.119,47	41.982,15 D
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.583.574,03	458.988,06	1.124.585,97 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.069.084,57	456.348,02	612.736,55 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	837.092,70	293.869,20	543.223,50 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	717.332,94	293.569,20	423.763,74 D
P 3.1.1.1.1	- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	717.332,94	293.569,20	423.763,74 D
P 3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	714.901,66	293.569,20	421.332,46 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	442.666,77	291.060,17	151.606,60 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.183,36	0,00	2.183,36 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	688,18	0,00	688,18 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	239,36	0,00	239,36 D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	20.491,91	0,00	20.491,91 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	36.696,92	885,65	35.811,27 D
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	19.273,86	628,33	18.645,53 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	78.466,14	995,05	77.471,09 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	14.893,03	0,00	14.893,03 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	43.875,06	0,00	43.875,06 D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	31.442,63	0,00	31.442,63 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.984,44	0,00	23.984,44 D
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	13.754,08	0,00	13.754,08 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	3.889,94	0,00	3.889,94 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	282,49	0,00	282,49 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00			

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.412,48	0,00	1.412,48 D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	355,06	0,00	355,06 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.853,21	0,00	1.853,21 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.437,18	0,00	2.437,18 D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.422,08	0,00	2.422,08 D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.422,08	0,00	2.422,08 D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9,20	0,00	9,20 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	119.759,76	300,00	119.459,76 D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.759,76	300,00	119.459,76 D
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.866,71	0,00	83.866,71 D
F 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	300,00	0,00
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	12.205,49	0,00	12.205,49 D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.387,56	0,00	23.387,56 D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	22.257,59	0,00	22.257,59 D
F 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	1.129,97	0,00	1.129,97 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	231.561,02	162.478,82	69.082,20 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	153.577,92	126.695,61	26.882,31 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	153.577,92	126.695,61	26.882,31 D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	55.353,70	43.763,39	11.590,31 D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	98.224,22	82.932,22	15.292,00 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.586,97	14.795,67	19.791,30 D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.173,61	0,00	14.173,61 D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.173,61	0,00	14.173,61 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.413,36	14.795,67	5.617,69 D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.413,36	14.795,67	5.617,69 D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.766,80	0,00	3.766,80 D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.766,80	0,00	3.766,80 D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	3.766,80	0,00	3.766,80 D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.629,33	20.987,54	18.641,79 D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.629,33	20.987,54	18.641,79 D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	39.629,33	20.987,54	18.641,79 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	430,85	0,00	430,85 D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	170.468,04	0,00	170.468,04 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	140.474,23	0,00	140.474,23 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	140.474,23	0,00	140.474,23 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.474,23	0,00	140.474,23 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.232,06	0,00	128.232,06 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	12.213,01	0,00	12.213,01 D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	29,16	0,00	29,16 D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	20.800,90	0,00	20.800,90 D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	20.800,90	0,00	20.800,90 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.800,90	0,00	20.800,90 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	20.800,90	0,00	20.800,90 D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.192,91	0,00	9.192,91 D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.192,91	0,00	9.192,91 D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.192,91	0,00	9.192,91 D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.997,35	0,00	7.997,35 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	1.195,56	0,00	1.195,56 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	183.954,21	0,04	183.954,17 D
	DE CAPITAL FIXO				
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.369,12	0,00	97.369,12 D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	71.339,60	0,00	71.339,60 D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.339,60	0,00	71.339,60 D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	42.450,56	0,00	42.450,56 D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	901,20	0,00	901,20 D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7,47	0,00	7,47 D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.058,00	0,00	6.058,00 D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43,03	0,00	43,03 D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00 D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	39,79	0,00	39,79 D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	157,03	0,00	157,03 D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	24,00	0,00	24,00 D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.136,05	0,00	1.136,05 D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	444,00	0,00	444,00 D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	861,90	0,00	861,90 D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	695,60	0,00	695,60 D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.459,77	0,00	10.459,77 D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	376,70	0,00	376,70 D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	3.124,50	0,00	3.124,50 D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	625,00	0,00	625,00 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	26.029,52	0,00	26.029,52 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.029,52	0,00	26.029,52 D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.009,52	0,00	19.009,52 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	19.009,52	0,00	19.009,52 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	85.303,42	0,04	85.303,38 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.888,66	0,00	12.888,66 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.888,66	0,00	12.888,66 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	5.896,49	0,00	5.896,49 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	6.527,77	0,00	6.527,77 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	464,40	0,00	464,40 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	66.989,76	0,04	66.989,72 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.989,76	0,04	66.989,72 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	5.873,34	0,04	5.873,30 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	2.876,38	0,00	2.876,38 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.836,81	0,00	16.836,81 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	12.398,53	0,00	12.398,53 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	268,70	0,00	268,70 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	6.802,86	0,00	6.802,86 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	664,66	0,00	664,66 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	460,00	0,00	460,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00D
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	116,60	0,00	116,60D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	116,60	0,00	116,60D
P 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.281,67	0,00	1.281,67D
P 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.281,67	0,00	1.281,67D
P 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.281,67	0,00	1.281,67D
P 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.281,67	0,00	1.281,67D
P 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.281,67	0,00	1.281,67D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.483,79	0,00	16.483,79D
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.356,10	0,00	16.356,10D
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.356,10	0,00	16.356,10D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.125,95	0,00	12.125,95D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.763,65	0,00	4.763,65D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	4.763,65	0,00	4.763,65D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.606,44	0,00	6.606,44D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	755,86	0,00	755,86D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	755,86	0,00	755,86D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	4.230,15	0,00	4.230,15D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	4.230,15	0,00	4.230,15D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	19,55	0,00	19,55D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.520,27	0,00	2.520,27D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	618,09	0,00	618,09D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.072,24	0,00	1.072,24D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127,69	0,00	127,69D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127,69	0,00	127,69D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,69	0,00	127,69D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	127,69	0,00	127,69D
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	103.967,35	0,00	103.967,35D
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.130,89	0,00	101.130,89D
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	101.130,89	0,00	101.130,89D
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	101.130,89	0,00	101.130,89D
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	101.130,89	0,00	101.130,89D
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.836,46	0,00	2.836,46D
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.836,46	0,00	2.836,46D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	23.122,93	2.640,00	20.482,93D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.122,93	2.640,00	20.482,93D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.675,93	0,00	17.675,93D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.675,93	0,00	17.675,93D
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	17.675,93	0,00	17.675,93D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.447,00	2.640,00	2.807,00 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.447,00	2.640,00	2.807,00 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	574.677,51	3.149.388,63	2.574.711,12 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.256,89	194.496,47	193.239,58 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	948,31	127.581,35	126.633,04 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	430,85	45.404,30	44.973,45 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430,85	45.404,30	44.973,45 C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	2.362,11	2.362,11 C
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	430,85	36.150,18	35.719,33 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	430,85	35.870,52	35.439,67 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	279,66	279,66 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	6.892,01	6.892,01 C
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	517,46	82.177,05	81.659,59 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,46	82.177,05	81.659,59 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	517,46	82.177,05	81.659,59 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	52.458,60	52.458,60 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	517,46	22.339,68	21.822,22 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	7.378,77	7.378,77 C
P 4.1.2	TAXAS	0,00	308,58	66.915,12	66.606,54 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	308,58	65.748,12	65.439,54 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,58	65.748,12	65.439,54 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	1.298,28	1.298,28 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	1.253,18	1.253,18 C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.360,67	5.360,67 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	5.360,67	5.360,67 C
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	609,81	609,81 C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	609,81	609,81 C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	57.226,18	57.226,18 C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	56.883,21	56.883,21 C
P 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	342,97	342,97 C
P 4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	308,58	0,00	308,58 D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	308,58	0,00	308,58 D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00 C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00 C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	205,72	205,72 C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	334,26	334,26 C
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	627,02	627,02 C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	627,02	627,02 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.515,59	278.457,94	151.942,35 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	162.781,43	119.198,06 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	162.781,43	119.198,06 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	82.932,22	98.044,20	15.111,98 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	82.932,22	98.044,20	15.111,98 C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.632,31	17.632,31 C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.632,31	17.632,31 C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	57.726,96	57.726,96 C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	57.726,96	57.726,96 C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	57.726,96	57.726,96 C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.726,96	57.726,96 C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	703,80	703,80 C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	42.171,94	42.171,94 C
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	14.851,22	14.851,22 C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.897,00	4.897,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	9.256,50	9.256,50 C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	697,72	697,72 C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.907,75	390.524,56	388.616,81 C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.907,75	4.270,49	2.362,74 C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	233,18	247,83	14,65 C
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,18	247,83	14,65 C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	4,09	4,09 C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	154,23	154,23 C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	233,18	89,51	143,67 D
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	75,29	75,29 C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1,48	1,48 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	9,36	9,36 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	233,18	3,38	229,80 D
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	233,18	3,38	229,80 D
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.674,57	4.022,66	2.348,09 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674,57	4.022,66	2.348,09 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	266,88	266,88 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146,91	1,50	145,41 D
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.527,66	3.754,28	2.226,62 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	382.023,92	382.023,92 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	382.023,92	382.023,92 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382.023,92	382.023,92 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.952,60	11.952,60 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	6.515,85	6.515,85C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	363.555,47	363.555,47C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.539,82	2.539,82C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	618,09	618,09C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.072,24	1.072,24C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	444.624,93	2.174.866,88	1.730.241,95C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	444.624,93	2.073.735,99	1.629.111,06C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	444.624,93	1.710.079,50	1.265.454,57C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	294.869,49	1.083.922,07	789.052,58C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	751.585,12	751.585,12C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13,62	13,62C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	6.743,91	6.743,91C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	96.557,49	189.790,89	93.233,40C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	26.016,13	53.016,13	27.000,00C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	21.331,72	79.550,18	58.218,46C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	3.222,22	3.222,22C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	150.964,15	0,00	150.964,15D
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	149.755,44	626.157,43	476.401,99C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	350.587,52	350.587,52C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	228.787,90	228.787,90C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	7.747,66	7.747,66C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.383,12	5.383,12C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	32.330,81	33.530,81	1.200,00C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	120,42	120,42C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	117.424,63	0,00	117.424,63D
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	362.511,31	362.511,31C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	362.511,31	362.511,31C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.145,18	1.145,18C
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.145,18	1.145,18C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	28,49	28,49 C
P 4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28,49	28,49 C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	28,49	28,49 C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28,49	28,49 C
P 4.9	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	372,35	53.287,33	52.914,98 C
P 4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	372,35	53.287,33	52.914,98 C
P 4.9.9.6	AUMENTATIVAS	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
P 4.9.9.6.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
P 4.9.9.6.1.01	AUMENTATIVAS	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
P 4.9.9.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	372,35	14.804,98	14.432,63 C
P 4.9.9.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	372,35	14.804,98	14.432,63 C
P 4.9.9.9.1.08	CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376,64	376,64 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS	0,00	372,35	1.167,96	795,61 C
P 4.9.9.9.1.14	AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	65,76	65,76 C
P 4.9.9.9.1.16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42,60	42,60 C
P 4.9.9.9.1.16.01	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	42,60	42,60 C
P 4.9.9.9.1.99	FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.152,02	13.152,02 C
P 5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	786.800,47 D	56.619.333,70	3.595.320,02	53.810.814,15 D
P 5.2	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	56.619.333,70	3.595.320,02	53.024.013,68 D
P 5.2.1	FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
P 5.2.1.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
P 5.2.1.1.1	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	27.887.858,00	0,00	27.887.858,00 D
P 5.2.1.1.1.1	FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
P 5.2.1.1.1.2	CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
P 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
P 5.2.1.1.2.01.01	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
P 5.2.2	(-) FUNDEB	0,00	28.731.475,70	228.671,02	28.502.804,68 D
P 5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.596.642,16	51.836,58	24.544.805,58 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
P 5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
P 5.2.2.1.1.2	CREDITO INICIAL	0,00	37.716,58	0,00	37.716,58 D
P 5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	37.716,58	0,00	37.716,58 D
P 5.2.2.1.3	CREDITO	0,00	37.716,58	0,00	37.716,58 D
P 5.2.2.1.3.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	37.716,58	51.836,58	14.120,00 C
P 5.2.2.1.3.03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.596,58	0,00	23.596,58 D
P 5.2.2.1.3.09	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	0,00	14.120,00	0,00	14.120,00 D
P 5.2.2.1.3.99	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00 C
P 5.2.2.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	37.716,58	37.716,58 C
P 5.2.2.9.2	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	0,00	4.134.833,54	176.834,44	3.957.999,10 D
P 5.2.2.9.2.01	POR FONTE	0,00	4.134.833,54	176.834,44	3.957.999,10 D
P 5.2.2.9.2.01.01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	4.134.833,54	0,00	4.134.833,54 D
P 5.2.2.9.2.01.03	ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	176.834,44	176.834,44 C
P 5.3	EMPENHOS POR EMISSÃO	786.800,47 D	0,00	0,00	786.800,47 D
P 5.3.1	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	331.397,07 D	0,00	0,00	331.397,07 D
P 5.3.1.1	EMPENHO	52.839,38 D	0,00	0,00	52.839,38 D
P 5.3.1.2	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
P 5.3.1.2.1	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
F 5.3.1.2.1.20.10	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
F 5.3.1.2.1.20.12	(0002328) INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.310,00 D	0,00	0,00	13.310,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	13.819,26 D	0,00	0,00	13.819,26 D
F 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	251.026,46 D	0,00	0,00	251.026,46 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 D	0,00	0,00	455.403,40 D
F 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.152,00 D	0,00	0,00	450.152,00 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 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	3.033,32 D	0,00	0,00	3.033,32 D
F 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	0,00	0,00	114,05 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	795,78 D	0,00	0,00	795,78 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 C	17.473.136,51	70.497.150,19	53.810.814,15 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.969.462,46	69.993.476,14	53.024.013,68 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.553.213,16	31.074.422,16	24.521.209,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	6.283.503,72	28.157.567,44	21.874.063,72 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	820,66	2.916.854,72	2.916.034,06 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.888,78	0,00	268.888,78 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.416.249,30	38.919.053,98	28.502.804,68 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.282.601,42	31.827.407,00	24.544.805,58 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.148.953,54	24.735.760,02	20.586.806,48 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.133.647,88	7.091.646,98	3.957.999,10 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.754.631,72	4.139.657,54	2.385.025,82 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.374.410,82	1.582.402,62	207.991,80 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.605,34	1.369.586,82	1.364.981,48 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.133.647,88	7.091.646,98	3.957.999,10 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.133.647,88	7.091.646,98	3.957.999,10 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.133.647,88	7.091.646,98	3.957.999,10 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.754.631,72	4.139.657,54	2.385.025,82 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.374.410,82	1.582.402,62	207.991,80 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.605,34	1.369.586,82	1.364.981,48 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	503.674,05	503.674,05	786.800,47 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 C	62.657,81	62.657,81	331.397,07 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	331.397,07 C	42.892,93	23.025,90	311.530,04 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	331.397,07 C	42.892,93	23.025,90	311.530,04 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	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	13.819,26 C	102,15	0,00	13.717,11 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	251.026,46 C	19.764,88	0,00	231.261,58 C
F 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	52.839,38 C	23.025,90	23.025,90	52.839,38 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.764,88	19.764,88	0,00
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	19.764,88	19.764,88	0,00
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	19.764,88	19.764,88	0,00
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.764,88	19.764,88 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.764,88	19.764,88 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	19.764,88	19.764,88 C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	102,15	102,15 C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	102,15	102,15 C
F 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	102,15	102,15 C
F 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	102,15	102,15 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 C	441.016,24	441.016,24	455.403,40 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	437.444,32	15.706,70	33.665,78 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	437.444,32	15.706,70	33.665,78 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.033,32 C	0,00	0,00	3.033,32 C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	0,00	0,00	114,05 C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	795,78 C	0,00	0,00	795,78 C
F 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	450.152,00 C	437.444,32	15.706,70	28.414,38 C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.571,92	425.281,05	421.709,13 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	3.571,92	425.281,05	421.709,13 C
F 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	3.571,92	425.281,05	421.709,13 C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,49	28,49 C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28,49	28,49 C
F 6.3.2.9.9.20.15	(0003877) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015	0,00	0,00	28,49	28,49 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	22.712.964,85 D	3.282.766,35	315.804,88	25.679.926,32 D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	182.007,60 D	0,00	0,00	182.007,60 D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
F 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
F 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
F 7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
P 7.1.2.9.1.02	(0003887) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 D	0,00	0,00	150.249,60 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 D	3.280.266,35	315.104,88	25.315.207,37 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	3.280.266,35	315.104,88	25.315.207,37 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	3.280.266,35	315.104,88	25.315.207,37 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	3.280.266,35	315.104,88	25.315.207,37 D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	942.640,29	45.649,93	1.262.322,19 D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	942.640,29	45.649,93	1.262.322,19 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	2.222.039,62	269.454,95	23.937.298,74 D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	122.109,75	237,08	158.222,92 D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	631.824,05	268.388,78	363.435,27 D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	216.545,68	142,25	414.724,65 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	644.115,96	0,00	20.812.969,94 D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	56,14 D	8.875,20	0,00	8.931,34 D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 D	4,77	0,00	663,17 D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	33,03 D	5,10	0,00	38,13 D
F 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 D	845,50	0,00	848,45 D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	341,64 D	0,17	0,00	341,81 D
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.849,25 D	106,70	0,00	37.955,95 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 D	134,45	0,00	19.535,00 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	14.462,33 D	6.809,03	0,00	21.271,36 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 D	0,11	0,00	16,43 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	46.693,85 D	22.853,49	0,00	69.547,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	4.691,72 D	12.592,40	0,00	17.284,12 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	5.399,40	0,00	5.557,19 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.149,30 D	2.725,93	0,00	16.875,23 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	13.169,05	0,00	30.668,36 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	6.137,13	0,00	19.911,57 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	0,22	0,00	30,25 D
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 D	275,43	0,00	108.177,94 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	3,13 D	0,02	0,00	3,15 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	4.505,14	0,00	17.393,33 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	1.044,83 D	7,57	0,00	1.052,40 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	24,50	0,00	3.402,20 D
F 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	16.810,46 D	121,93	0,00	16.932,39 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	76,05	0,00	10.561,00 D
F 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 D	101,45	0,00	14.088,92 D
F 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	4.208,88 D	28,48	0,00	4.237,36 D
F 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 D	100,47	0,00	16.082,31 D
F 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 D	28,01	0,00	3.890,57 D
F 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	105,45 D	35.026,07	0,00	35.131,52 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	15.453,47 D	27.189,25	0,00	42.642,72 D
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	182,33 D	1,27	0,00	183,60 D
F 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	1.699,67	0,00	255.302,67 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.769,93 D	92,23	0,00	12.862,16 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	17.632,31	0,00	40.717,78 D
F 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 D	0,00	0,00	975,56 D
F 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	795,76 D	0,00	0,00	795,76 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020,58 D	0,00	0,00	2.020,58 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 D	35,66	0,00	4.951,58 D
F 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	20.414,78 D	138,42	0,00	20.553,20 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 D	160,93	0,00	23.138,91 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.266,35 D	22,54	0,00	3.288,89 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	104.674,59 D	759,24	0,00	105.433,83 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.249,71 D	22,56	0,00	6.272,27 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	8.427,22	0,00	15.697,16 D
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 D	10,34	0,00	1.509,33 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.426,82 D	8.102,02	0,00	18.528,84 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 D	1.209,78	0,00	1.708,01 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	6.069,82	0,00	12.816,54 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	12.474,71	0,00	12.560,11 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 D	29,39	0,00	4.289,58 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 D	0,16	0,00	23,58 D
F 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 D	177,46	0,00	25.896,67 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 D	0,02	0,00	2,85 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 D	110,47	0,00	1.997,27 D
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 D	5,86	0,00	855,84 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.203,41 D	17.724,31	0,00	62.927,72 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	49.017,28	0,00	65.266,04 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 D	14.378,45	0,00	23.104,71 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	321,99 D	6.999,82	0,00	7.321,81 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 D	20.431,89	0,00	31.459,09 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	50.647,21	0,00	253.383,41 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	13.209,43	0,00	14.417,22 D
F 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	18.020,46 D	11.050,48	0,00	29.070,94 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	2.107,92 D	9.507,28	0,00	11.615,20 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	3,81	0,00	528,70 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	2,25	0,00	13.747,03 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	96,96	0,00	13.464,56 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	22.225,99 D	161,21	0,00	22.387,20 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	3.653,75 D	26,50	0,00	3.680,25 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	102.976,36 D	488,01	0,00	103.464,37 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	6,12	0,00	849,73 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 D	80,27	0,00	11.146,94 D
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 D	95,44	0,00	12.555,74 D
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 D	907,51	0,00	5.159,68 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	198.148,82 D	208.284,85	686,84	405.746,83 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	115.586,44	0,00	115.586,44 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	2.500,00	700,00	182.711,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	2.500,00	700,00	182.711,35 D
F 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.856,45 D	2.500,00	700,00	21.656,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	2.500,00	700,00	3.800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
F 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	100,00	100,00	0,00
P 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
P 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
P 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
P 8	CONTROLES CREDITORES	22.712.964,85 C	8.440.327,57	11.407.289,04	25.679.926,32 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.007,60 C	0,00	0,00	182.007,60 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
P 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
P 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1.01.02	(0003886) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 C	0,00	0,00	150.249,60 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 C	8.439.627,57	11.404.789,04	25.315.207,37 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	8.439.627,57	11.404.789,04	25.315.207,37 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 C	8.439.627,57	11.404.789,04	25.315.207,37 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.563.245,43 C	4.556.225,64	3.239.659,29	20.246.679,08 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	164.373,37 C	1.953.514,23	1.078.557,96	710.582,90 D
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.004,35 C	385.599,85	122.109,75	256.485,75 D
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	506.838,03	631.824,05	124.986,02 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	141.864,31 C	900.244,19	231.648,90	526.730,98 D
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	158.010,20	644.115,96	20.642.824,96 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	8.751,69 D	0,00	8.875,20	123,51 C
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 C	0,00	4,77	663,17 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	2.267,18 D	2.173,64	5,10	4.435,72 D
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 C	0,00	845,50	848,45 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	679,78 D	7.072,48	0,17	7.752,09 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352,18 C	0,00	106,70	458,88 C
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 C	4.998,10	134,45	14.536,90 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.049,23 C	143.935,65	32.141,03	107.745,39 D
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO EM CRECHE	16,32 C	0,00	0,11	16,43 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	39.181,49 C	79.955,14	22.853,49	17.920,16 D
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	0,00	12.592,40	161,53 C
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	0,00	5.399,40	5.557,19 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	2.961,67	2.725,93	13.843,56 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	30.733,74	13.169,05	645,32 D
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	13.789,57	6.137,13	5.755,49 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	0,22	30,25 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 C	3.420,00	275,43	104.757,94 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,13 C	0,00	0,02	3,15 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	3.999,56	4.505,14	13.393,52 C
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	7,57	1.052,40 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	0,00	24,50	3.402,20 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	3.500,46 C	0,00	121,93	3.622,39 C
P 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	0,00	76,05	10.561,00 C
P 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 C	0,00	101,45	14.088,92 C
P 8.2.1.1.1.11.57	(0108557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.208,88 C	0,00	28,48	4.237,36 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 C	0,00	100,47	16.082,31 C
P 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 C	0,00	28,01	3.890,57 C
P 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	233.826,27 D	0,00	35.026,07	198.800,20 D
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	13.926,95 C	23.853,80	27.369,25	17.442,40 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	182,33 C	260,00	1,27	76,40 D
P 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 C	0,00	1.699,67	255.302,67 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.701,63 C	0,00	92,23	12.793,86 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	156.125,08	17.632,31	125.045,93 D
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 C	0,00	0,00	975,56 C
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	10.656,87	0,00	10.697,31 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	40.177,12	432,19	40.071,88 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 C	0,00	35,66	4.951,58 C
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	1.482,50 C	0,00	138,42	1.620,92 C
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 C	0,00	160,93	23.138,91 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.266,35 C	0,00	22,54	3.288,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	104.674,59 C	0,00	759,24	105.433,83 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	0,00	22,56	4.119,98 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	7.020,00	8.427,22	7.635,49 C
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 C	0,00	10,34	1.509,33 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.095,82 C	4.336,78	8.102,02	13.861,06 C
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 C	0,00	1.209,78	1.708,01 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	7.974,51	6.069,82	2.297,65 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	0,00	12.474,71	6.602,38 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 C	0,00	29,39	4.289,58 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	0,16	23,58 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 C	0,00	177,46	25.896,67 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 C	0,00	0,02	2,85 C
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 C	0,00	110,47	1.997,27 C
P 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 C	0,00	5,86	855,84 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	3.740,00	17.724,31	56.917,72 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	12.764,58	49.017,28	35.774,52 C
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	0,00	14.378,45	23.104,71 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.896,54 D	0,00	6.999,82	5.896,72 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 C	27.050,10	20.431,89	4.408,99 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	65.020,75	50.647,21	185.264,14 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	0,00	13.209,43	13.041,53 C
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	17.317,87 C	0,00	11.050,48	28.368,35 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.269,82 C	0,00	9.507,28	10.777,10 C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 C	0,00	3,81	528,70 C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	2,25	13.747,03 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	0,00	96,96	13.464,56 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 C	0,00	161,21	22.387,20 C
P 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 C	0,00	26,50	3.680,25 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	53.056,56 C	0,00	488,01	53.544,57 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 C	0,00	6,12	849,73 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 C	0,00	80,27	11.146,94 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 C	0,00	907,51	5.159,68 C
F 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 C	0,00	95,44	12.555,74 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	198.148,82 C	0,00	5.168,26	203.317,08 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	101.130,89	101.130,89 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	331.397,07 C	1.797.524,65	4.139.657,54	2.673.529,96 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	838.892,93	1.810.945,18	987.839,83 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	97.268,75	385.362,77	288.128,02 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	237.445,95	238.449,25	1.003,30 C
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	269.070,66	900.101,94	639.344,42 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	146.585,75	152.167,03	5.581,28 C
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	2.173,64	2.173,64	0,00
F 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	3.742,48	7.072,48	3.330,00 C
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	0,00	4.998,10	4.998,10 C
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	32.394,12	143.935,65	114.368,03 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	3.792,35	79.955,18	76.162,83 C
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	195,00	2.961,67	2.766,67 C
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	1.991,32	30.733,74	28.742,42 C
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	121,80	13.789,57	13.667,77 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	3.420,00	3.420,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	3.999,56	3.999,56 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	233.931,72 C	19.764,88	0,00	214.166,84 C
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	1.137,97	24.033,80	22.895,83 C
F 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	0,00	260,00	260,00 C
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	3.474,08	156.125,08	152.651,00 C
F 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	7.060,21	10.656,87	3.596,66 C
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	33.595,23	40.609,31	7.014,08 C
F 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	18.932,28 C	13.478,50	0,00	5.453,78 C
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.426,25 C	0,00	0,00	5.426,25 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	7.020,00	7.020,00	1.041,67 C
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	4.336,78	4.336,78	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	7.974,51	7.974,51	33,70 C
F 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	396,44	3.740,00	3.343,56 C
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	12.764,58	12.764,58	9.255,32 C
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	0,00	0,00	697,00 C
F 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	27.050,10	27.050,10	0,00
F 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	1.177,31 C	22.376,62	65.020,75	43.821,44 C
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	0,00	0,00	743,60 C
F 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	19.812,00 C	0,00	0,00	19.812,00 C
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	455.403,40 C	2.078.503,22	1.845.534,26	222.434,44 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	710.533,01	645.135,26	119.773,13 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	110.420,30	97.268,75	16.160,35 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	227.974,01	237.445,95	9.471,94 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	216.533,31	254.021,64	85.632,10 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	158.720,53	146.585,75	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83 C	8.880,03	0,00	72,20 D
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.300,21 C	3.995,71	2.173,64	478,14 C
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	1.021,42 C	4.115,48	3.844,48	750,42 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	37.497,07	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.586,60 C	12.709,77	7.062,12	1.938,95 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.512,36 C	7.933,06	3.792,35	3.371,65 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	17.122,59	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	190,62	195,00	74,38 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	2.066,54	1.991,32	504,72 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	438,31	121,80	50,00 C
F 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	0,00	0,00	0,25 C
F 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	19.764,88	19.764,88	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	1.526,52 C	2.664,49	1.137,97	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	68,30 C	68,30	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	9.638,63 C	12.975,67	3.474,08	137,04 C
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	9.060,58	9.296,28	1.071,90 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	32.206,21	33.163,04	3.304,36 C
F 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	13.478,50	13.478,50	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.966,00 C	4.966,00	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	331,00 C	3.837,93	4.336,78	829,85 C
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	10.406,59	7.974,51	78,60 C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	10.317,49	0,00	8.770,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.270,00 C	4.540,00	2.666,44	396,44 C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	20.006,20	12.764,58	230,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.521,53 C	7.043,68	0,00	5.477,85 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	27.000,09	27.050,10	50,01 C
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	23.203,58	22.376,62	1.094,25 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	1.375,69	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59 C	702,59	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	94,50	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.107,80 C	30.107,80	0,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	257.825,19	203.116,59	54.708,60D
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.182,65	0,00	11.182,65D
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	46.104,27	74.855,83	28.751,56C
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.374,06	2.179.937,95	2.172.563,89C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	2.559,79	853.555,91	850.996,12C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	110.420,30	110.420,30C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	227.974,01	227.974,01C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	26,20	216.505,31	216.479,11C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	164.563,70	164.563,70C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-	0,00	0,00	8.880,03	8.880,03C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR.	0,00	0,00	3.995,71	3.995,71C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) ATENCAO A CRIANCA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA	0,00	102,00	4.115,48	4.013,48C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) SAUDE MENTAL(ESTADO) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE -	0,00	0,00	37.497,07	37.497,07C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO	0,00	0,00	12.709,77	12.709,77C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) ESPECIAL PETROLEO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO	0,00	0,00	7.933,02	7.933,02C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) EDUCACAO (FNDE) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR.	0,00	0,00	17.122,59	17.122,59C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) NACIONAL TRANSP. ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA	0,00	0,00	190,62	190,62C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) FAMILIA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA	0,00	0,00	2.066,54	2.066,54C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) CREAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA	0,00	0,00	438,31	438,31C
F 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) CRAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
F 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	19.764,88	19.764,88C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO	0,00	180,00	2.484,49	2.304,49C
F 8.2.1.1.4.11.67	(0108904) VARIÁVEL - PROJovem E PBV DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO	0,00	0,00	68,30	68,30C
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO	0,00	0,00	12.975,67	12.975,67C
	DE PONTES				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.236,07	9.060,58	6.824,51 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	31.774,02	31.774,02 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	13.478,50	13.478,50 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.966,00	4.966,00 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	3.837,93	3.837,93 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	10.406,59	10.406,59 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	10.317,49	10.317,49 C
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.270,00	4.540,00	2.270,00 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	20.006,20	20.006,20 C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	7.043,68	7.043,68 C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	27.000,09	27.000,09 C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	23.203,58	23.203,58 C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	1.375,69	1.375,69 C
F 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	702,59	702,59 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	94,50	94,50 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	30.107,80	30.107,80 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	268.321,00	268.321,00 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
F 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
F 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	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 DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
F 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	700,00	2.500,00	182.711,35 C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	700,00	2.500,00	182.711,35 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	19.856,45 C	700,00	2.500,00	21.656,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	700,00	2.500,00	3.800,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	700,00	2.500,00	3.800,00 C
F 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		101.904.935,49 D	100.297.607,37	100.297.607,37	165.504.399,67 D
		101.904.935,49 C			165.504.399,67 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: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
510	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
0001	18.000,00	1.323,62	1.323,62	0,00	16.676,38
LIVRE	18.000,00	1.323,62	1.323,62	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
511	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
512	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	623.560,98
0001	48.439,02	48.439,02	48.439,02	0,00	0,00
LIVRE	48.439,02	48.439,02	48.439,02	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
513	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	34.000,00
0001	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
LIVRE	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00
0001	58.000,00	4.500,56	4.500,56	0,00	53.499,44
LIVRE	58.000,00	4.500,56	4.500,56	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	102.800,00
0001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
517	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.650,53
0001	349,47	349,47	349,47	0,00	0,00
LIVRE	349,47	349,47	349,47	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	53.005,25
0001	46.994,75	3.057,32	3.057,32	0,00	43.937,43
LIVRE	46.994,75	3.057,32	3.057,32	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0001	8.000,00	430,85	430,85	0,00	7.569,15
LIVRE	8.000,00	430,85	430,85	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.335,60
0001	16.664,40	1.739,40	1.739,40	0,00	14.925,00
LIVRE	16.664,40	1.739,40	1.739,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	1.238.774,00	0,00	0,00	1.238.774,00	956.126,36
	282.647,64	60.040,24	60.040,24	0,00	222.607,40
	282.647,64	60.040,24	60.040,24	0,00	0,00
Total do Orgao	1.238.774,00	0,00	0,00	1.238.774,00	956.126,36
	282.647,64	60.040,24	60.040,24	0,00	222.607,40
	282.647,64	60.040,24	60.040,24	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
32	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	2.726,16
0001	212,84	212,84	0,00	0,00	212,84
LIVRE	212,84	212,84	0,00	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	44.133,00	0,00	0,00	44.133,00	40.519,94
0001	3.613,06	2.956,14	2.956,14	0,00	656,92
LIVRE	3.613,06	2.956,14	2.956,14	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	3.583,67
0001	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
LIVRE	257,33	257,33	257,33	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.300,00
0001	2.900,00	251,93	1,93	0,00	2.898,07
LIVRE	2.900,00	251,93	1,93	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	0,00	0,00	58.313,00	51.329,77
	6.983,23	3.678,24	3.215,40	0,00	3.767,83
	6.983,23	3.678,24	3.215,40	0,00	462,84
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
23	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	1.195,65
0001	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
LIVRE	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	17.829,94
0001	1.527,06	1.527,06	1.296,56	0,00	230,50
LIVRE	1.527,06	1.527,06	1.296,56	0,00	230,50
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	3.792,72
0001	272,28	272,28	0,00	0,00	272,28
LIVRE	272,28	272,28	0,00	0,00	272,28

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00
0001	320,00	32,77	32,77	0,00	287,23
LIVRE	320,00	32,77	32,77	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00	23.898,31
	2.212,69	1.925,46	1.329,33	0,00	883,36
	2.212,69	1.925,46	1.329,33	0,00	596,13
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	1.432,37
0001	113,63	113,63	0,00	0,00	113,63
LIVRE	113,63	113,63	0,00	0,00	113,63
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	96.249,00	0,00	0,00	96.249,00	87.277,83
0001	8.971,17	8.971,17	8.971,17	0,00	0,00
LIVRE	8.971,17	8.971,17	8.971,17	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00	14.442,42
0001	1.042,58	1.042,58	0,00	0,00	1.042,58
LIVRE	1.042,58	1.042,58	0,00	0,00	1.042,58

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	2.420,03
0001	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00
LIVRE	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00	1.261,00
0001	4.154,00	316,70	316,70	0,00	3.837,30
LIVRE	4.154,00	316,70	316,70	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	3.549,75
0001	3.050,25	531,88	461,88	0,00	2.588,37
LIVRE	3.050,25	531,88	461,88	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	129.191,00	0,00	0,00	129.191,00	111.683,40
	17.507,60	11.151,93	9.925,72	0,00	7.581,88
	17.507,60	11.151,93	9.925,72	0,00	1.226,21
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	3.081,91
0001	328,09	328,09	0,00	0,00	328,09
LIVRE	328,09	328,09	0,00	0,00	328,09
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	0,00	0,00	100,00	70,84
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	78.445,00	0,00	0,00	78.445,00	70.725,65
0001	7.719,35	7.719,35	7.719,35	0,00	0,00
LIVRE	7.719,35	7.719,35	7.719,35	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	5.076,94
0001	356,06	356,06	0,00	0,00	356,06
LIVRE	356,06	356,06	0,00	0,00	356,06
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	7.207,00	0,00	0,00	7.207,00	6.595,85
0001	611,15	611,15	611,15	0,00	0,00
LIVRE	611,15	611,15	611,15	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	367,00
0001	12.733,00	1.061,10	1.061,10	0,00	11.671,90
LIVRE	12.733,00	1.061,10	1.061,10	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	300,00
0001	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
LIVRE	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	0,00	0,00	114.995,00	90.118,19
	24.876,81	10.104,91	9.420,76	0,00	15.456,05
	24.876,81	10.104,91	9.420,76	0,00	684,15
2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.496,72
0001	118,28	118,28	0,00	0,00	118,28
LIVRE	118,28	118,28	0,00	0,00	118,28
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	24.252,00	0,00	0,00	24.252,00	22.426,62
0001	1.825,38	1.825,38	1.825,38	0,00	0,00
LIVRE	1.825,38	1.825,38	1.825,38	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.746,43
0001	127,57	127,57	127,57	0,00	0,00
LIVRE	127,57	127,57	127,57	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	510,00
0001	990,00	90,10	20,10	0,00	969,90
LIVRE	990,00	90,10	20,10	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	27.279,77
	3.061,23	2.161,33	1.973,05	0,00	1.088,18
	3.061,23	2.161,33	1.973,05	0,00	188,28
Total Und Orçamentária	361.951,00	0,00	0,00	361.951,00	307.309,44
	54.641,56	29.021,87	25.864,26	0,00	28.777,30
	54.641,56	29.021,87	25.864,26	0,00	3.157,61
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
13	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	3.919,91
0001	306,09	306,09	0,00	0,00	306,09
LIVRE	306,09	306,09	0,00	0,00	306,09

2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão		02	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Orçamentária		0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO							
04.122.0002.3190 08 00 00 000			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
1			3.155,00	0,00	0,00		3.155,00		3.155,00	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
04.122.0002.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
2			294.900,00	0,00	0,00		294.900,00		277.477,87	
0001			17.422,13	17.422,13	17.422,13		0,00		0,00	
LIVRE			17.422,13	17.422,13	17.422,13		0,00		0,00	
04.122.0002.3190 13 00 00 000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3			58.257,00	0,00	0,00		58.257,00		54.828,74	
0001			3.428,26	3.428,26	0,00		0,00		3.428,26	
LIVRE			3.428,26	3.428,26	0,00		0,00		3.428,26	
04.122.0002.3190 16 00 00 000			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
4			100,00	0,00	0,00		100,00		100,00	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
04.122.0002.3190 94 00 00 000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1399			100,00	0,00	0,00		100,00		100,00	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
04.122.0002.3191 13 00 00 000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5			1.381,00	0,00	0,00		1.381,00		1.288,48	
0001			92,52	92,52	92,52		0,00		0,00	
LIVRE			92,52	92,52	92,52		0,00		0,00	
04.122.0002.3390 14 00 00 000			DIÁRIAS - CIVIL							
6			20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		18.950,00	
0001			1.050,00	1.050,00	1.050,00		0,00		0,00	
LIVRE			1.050,00	1.050,00	1.050,00		0,00		0,00	
04.122.0002.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO							
7			12.000,00	0,00	0,00		12.000,00		163,00	
0001			11.837,00	576,97	576,97		0,00		11.260,03	
LIVRE			11.837,00	576,97	576,97		0,00		0,00	
04.122.0002.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
9			15.400,00	0,00	0,00		15.400,00		12.629,05	
0001			2.770,95	465,45	337,76		0,00		2.433,19	
LIVRE			2.770,95	465,45	337,76		0,00		127,69	
04.122.0002.3390 47 00 00 000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
10			300,00	0,00	0,00		300,00		194,00	
0001			106,00	106,00	106,00		0,00		0,00	
LIVRE			106,00	106,00	106,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade			405.593,00	0,00	0,00		405.593,00		368.886,14	
			36.706,86	23.141,33	19.585,38		0,00		17.121,48	
			36.706,86	23.141,33	19.585,38		0,00		3.555,95	
Total Und Orçamentária			406.793,00	0,00	0,00		406.793,00		370.086,14	
			36.706,86	23.141,33	19.585,38		0,00		17.121,48	
			36.706,86	23.141,33	19.585,38		0,00		3.555,95	
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			1.500,00	0,00	0,00		1.500,00		1.500,00	
1007			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
08.243.0003.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO							
690			5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
1007			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0003.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
692	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	8.486,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	15.086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	15.086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
869	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
860	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.240,00
1165	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
870	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.240,00
	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.240,00
	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	916.049,00	0,00	0,00	916.049,00	815.780,14
	100.268,86	60.580,31	52.974,22	0,00	47.294,64
	100.268,86	60.580,31	52.974,22	0,00	7.606,09

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
04.121.0004.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713		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		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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		88.975,00	0,00	0,00	88.975,00	84.200,03
0001		4.774,97	4.774,97	3.946,26	0,00	828,71
LIVRE		4.774,97	4.774,97	3.946,26	0,00	828,71
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	1.381,75
0001		414,25	414,25	0,00	0,00	414,25
LIVRE		414,25	414,25	0,00	0,00	414,25
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		52.293,00	0,00	0,00	52.293,00	43.697,04
0001		8.595,96	8.595,96	8.595,96	0,00	0,00
LIVRE		8.595,96	8.595,96	8.595,96	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	4.063,01
0001		1.251,99	1.251,99	0,00	0,00	1.251,99
LIVRE		1.251,99	1.251,99	0,00	0,00	1.251,99
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.567,46
0001		112,54	112,54	112,54	0,00	0,00
LIVRE		112,54	112,54	112,54	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
81		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
82		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.010,00
0001		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
LIVRE		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
84		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.560,00
0001		2.440,00	29,74	29,74	0,00	2.410,26
LIVRE		2.440,00	29,74	29,74	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		165.059,00	0,00	0,00	165.059,00	147.079,29
		17.979,71	15.179,45	12.684,50	0,00	5.295,21
		17.979,71	15.179,45	12.684,50	0,00	2.494,95
Total do Orgao		167.259,00	0,00	0,00	167.259,00	149.279,29
		17.979,71	15.179,45	12.684,50	0,00	5.295,21
		17.979,71	15.179,45	12.684,50	0,00	2.494,95

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
99	4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	4.029,09
0001	416,91	416,91	0,00	0,00	416,91
LIVRE	416,91	416,91	0,00	0,00	416,91
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
100	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	72.462,00	0,00	600,00	71.862,00	64.220,85
0001	7.641,15	7.641,15	7.641,15	0,00	0,00
LIVRE	7.641,15	7.641,15	7.641,15	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	600,00	0,00	700,00	427,72
0001	272,28	272,28	0,00	0,00	272,28
LIVRE	272,28	272,28	0,00	0,00	272,28
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	4.851,05
0001	350,95	350,95	350,95	0,00	0,00
LIVRE	350,95	350,95	350,95	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.043,20
0001	14.956,80	1.231,12	31,12	0,00	14.925,68
LIVRE	14.956,80	1.231,12	31,12	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade	122.310,00	600,00	600,00	122.310,00	98.671,91
	23.638,09	9.912,41	8.023,22	0,00	15.614,87
	23.638,09	9.912,41	8.023,22	0,00	1.889,19
Total Und Orçamentária	122.310,00	600,00	600,00	122.310,00	98.671,91
	23.638,09	9.912,41	8.023,22	0,00	15.614,87
	23.638,09	9.912,41	8.023,22	0,00	1.889,19
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	1.833.442,00	0,00	0,00	1.833.442,00	1.706.798,25
0050	126.643,75	126.643,75	126.643,75	0,00	0,00
RPPS	126.643,75	126.643,75	126.643,75	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678	243.139,00	0,00	0,00	243.139,00	223.197,00
0050	19.942,00	19.942,00	19.942,00	0,00	0,00
RPPS	19.942,00	19.942,00	19.942,00	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO									
09.272.0037.3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS											
681		172.876,00		0,00		0,00		172.876,00		172.876,00	
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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
679		12.000,00		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.272.0037.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
680		12.000,00		0,00		0,00		12.000,00		12.000,00	
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.272.0037.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
682		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00		14.418,72	
0050		5.581,28		0,00		0,00		0,00		5.581,28	
RPPS		5.581,28		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.272.0037.3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
823		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.272.0037.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
836		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
09.272.0037.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
835		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00		4.000,00	
0050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.300.757,00		0,00		0,00		2.300.757,00		2.148.589,97	
		152.167,03		146.585,75		146.585,75		0,00		5.581,28	
		152.167,03		146.585,75		146.585,75		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		2.300.757,00		0,00		0,00		2.300.757,00		2.148.589,97	
		152.167,03		146.585,75		146.585,75		0,00		5.581,28	
		152.167,03		146.585,75		146.585,75		0,00		0,00	
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA									
04.122.0005.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
717		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.122.0005.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
716		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		4.820,00	
0001		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00	
LIVRE		180,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		5.500,00		0,00		0,00		5.500,00		5.320,00	
		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00	
		180,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal									
04.122.0005.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
718		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
719		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo						
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
86		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.120,00
0001		880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
LIVRE		880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87		106.562,00	0,00	0,00	106.562,00	98.713,52
0001		7.848,48	7.848,48	0,03	0,00	7.848,45
LIVRE		7.848,48	7.848,48	0,03	0,00	7.848,45
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
88		100,00	0,00	0,00	100,00	70,84
0001		29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE		29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89		237.192,00	0,00	0,00	237.192,00	224.779,19
0001		12.412,81	12.412,81	12.412,81	0,00	0,00
LIVRE		12.412,81	12.412,81	12.412,81	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90		12.671,00	0,00	0,00	12.671,00	11.822,23
0001		848,77	848,77	0,00	0,00	848,77
LIVRE		848,77	848,77	0,00	0,00	848,77
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91		200,00	0,00	0,00	200,00	158,25
0001		41,75	41,75	41,75	0,00	0,00
LIVRE		41,75	41,75	41,75	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.719,07
0001		3.280,93	3.280,93	3.280,93	0,00	0,00
LIVRE		3.280,93	3.280,93	3.280,93	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92		12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	11.754,99
0001		640,01	640,01	640,01	0,00	0,00
LIVRE		640,01	640,01	640,01	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
831		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	4.205,84
0001		43.794,16	2.807,00	2.807,00	0,00	40.987,16
LIVRE		43.794,16	2.807,00	2.807,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
93		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
94		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	11.317,81
0001		2.282,19	65,00	65,00	0,00	2.217,19
LIVRE		2.282,19	65,00	65,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96		125.800,00	0,00	0,00	125.800,00	42.119,54
0001		83.680,46	2.734,68	1.252,56	0,00	82.427,90
LIVRE		83.680,46	2.734,68	1.252,56	0,00	1.482,12

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	97	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 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	997	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		597.220,00	0,00	0,00	597.220,00	441.481,28
		155.738,72	31.588,59	21.409,25	0,00	134.329,47
		155.738,72	31.588,59	21.409,25	0,00	10.179,34
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento						
04.128.0006.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	124	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	125	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
		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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.568,10
	0001	17.431,90	2.576,38	650,00	0,00	16.781,90
	LIVRE	17.431,90	2.576,38	650,00	0,00	1.926,38
Total do Projeto/Atividade		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	15.068,10
		17.431,90	2.576,38	650,00	0,00	16.781,90
		17.431,90	2.576,38	650,00	0,00	1.926,38
2,017 Realização de atos e eventos						
04.131.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	131	5.000,00	0,00	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
04.131.0007.3390 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	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00
0001	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
LIVRE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	693.620,00	0,00	0,00	693.620,00	518.319,38
	175.300,62	34.164,97	22.059,25	0,00	153.241,37
	175.300,62	34.164,97	22.059,25	0,00	12.105,72
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
111	2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	2.063,96
0001	170,04	170,04	0,00	0,00	170,04
LIVRE	170,04	170,04	0,00	0,00	170,04
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	63.966,00	0,00	0,00	63.966,00	58.888,40
0001	5.077,60	5.077,60	5.077,60	0,00	0,00
LIVRE	5.077,60	5.077,60	5.077,60	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.085,04
0001	306,96	306,96	306,96	0,00	0,00
LIVRE	306,96	306,96	306,96	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
120	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0001	9.000,00	726,30	26,30	0,00	8.973,70
LIVRE	9.000,00	726,30	26,30	0,00	700,00
Total do Projeto/Atividade	81.692,00	0,00	0,00	81.692,00	67.137,40
	14.554,60	6.280,90	5.410,86	0,00	9.143,74
	14.554,60	6.280,90	5.410,86	0,00	870,04
Total Und Orçamentária	81.692,00	0,00	0,00	81.692,00	67.137,40
	14.554,60	6.280,90	5.410,86	0,00	9.143,74
	14.554,60	6.280,90	5.410,86	0,00	870,04
Total do Orgao	3.198.379,00	600,00	600,00	3.198.379,00	2.832.718,66
	365.660,34	196.944,03	182.079,08	0,00	183.581,26
	365.660,34	196.944,03	182.079,08	0,00	14.864,95

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade				
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1664		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.490,00
0001		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
LIVRE		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1663		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.100,00	6.000,00	0,00	11.100,00	10.590,00
		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade				
04.123.0008.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135		9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	8.995,41
0001		766,59	766,59	0,00	0,00	766,59
LIVRE		766,59	766,59	0,00	0,00	766,59
04.123.0008.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
136		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137		214.239,00	0,00	0,00	214.239,00	200.223,21
0001		14.015,79	14.015,79	14.015,79	0,00	0,00
LIVRE		14.015,79	14.015,79	14.015,79	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219		100,00	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
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.642,97
0001		1.357,03	1.357,03	1.357,03	0,00	0,00
LIVRE		1.357,03	1.357,03	1.357,03	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
141		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
142		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.635,00
0001		365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
LIVRE		365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA									
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
04.123.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.010,00					
	0001	17.990,00	2.772,41	272,41	0,00	17.717,59					
	LIVRE	17.990,00	2.772,41	272,41	0,00	2.500,00					
04.123.0008.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
	144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.123.0008.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
	145	500,00	0,00	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		274.301,00	0,00	0,00	274.301,00	239.806,59					
		34.494,41	19.276,82	16.010,23	0,00	18.484,18					
		34.494,41	19.276,82	16.010,23	0,00	3.266,59					
Total Und Orçamentária		279.401,00	6.000,00	0,00	285.401,00	250.396,59					
		35.004,41	19.276,82	16.010,23	0,00	18.994,18					
		35.004,41	19.276,82	16.010,23	0,00	3.266,59					
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS									
	1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos									
04.129.0008.4490 39 00 00 000 OUTROS 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 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	RECURSO DE ALIENACAO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.129.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	723	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.129.0008.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	1660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.580,00					
	1112	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00					
	RECURSO DE ALIENACAO DE BI	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.100,00	11.000,00	0,00	12.100,00	8.680,00					
		3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00					
		3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00					
	1,014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.									
04.129.0008.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1656	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
	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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos									
04.129.0008.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
	146	19.578,00	0,00	0,00	19.578,00	18.260,55					
	0001	1.317,45	1.317,45	0,00	0,00	1.317,45					
	LIVRE	1.317,45	1.317,45	0,00	0,00	1.317,45					
04.129.0008.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
	147	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA								
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS								
04.129.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
148		342.071,00	0,00	0,00	342.071,00	318.287,75				
0001		23.783,25	23.783,25	23.445,95	0,00	337,30				
LIVRE		23.783,25	23.783,25	23.445,95	0,00	337,30				
04.129.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
149		12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	11.547,17				
0001		1.112,83	1.112,83	0,00	0,00	1.112,83				
LIVRE		1.112,83	1.112,83	0,00	0,00	1.112,83				
04.129.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
150		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
151		25.171,00	0,00	0,00	25.171,00	23.475,54				
0001		1.695,46	1.695,46	1.695,46	0,00	0,00				
LIVRE		1.695,46	1.695,46	1.695,46	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
152		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
153		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.326,50				
0001		4.673,50	515,83	515,83	0,00	4.157,67				
LIVRE		4.673,50	515,83	515,83	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
154		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
155		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.129.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
156		62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	35.348,85				
0001		27.551,15	2.808,45	667,59	0,00	26.883,56				
LIVRE		27.551,15	2.808,45	667,59	0,00	2.140,86				
04.129.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1639		100,00	0,00	0,00	100,00	87,00				
0001		13,00	13,00	13,00	0,00	0,00				
LIVRE		13,00	13,00	13,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		506.080,00	0,00	0,00	506.080,00	445.933,36				
		60.146,64	31.246,27	26.337,83	0,00	33.808,81				
		60.146,64	31.246,27	26.337,83	0,00	4.908,44				
Total Und Orçamentária		537.180,00	11.000,00	0,00	548.180,00	484.613,36				
		63.566,64	34.666,27	29.757,83	0,00	33.808,81				
		63.566,64	34.666,27	29.757,83	0,00	4.908,44				
Total do Orgao		816.581,00	17.000,00	0,00	833.581,00	735.009,95				
		98.571,05	53.943,09	45.768,06	0,00	52.802,99				
		98.571,05	53.943,09	45.768,06	0,00	8.175,03				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
200	4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	3.855,95
1171	301,05	301,05	0,00	0,00	301,05
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	301,05	301,05	0,00	0,00	301,05
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	62.420,00	0,00	0,00	62.420,00	57.056,87
1171	5.363,13	5.363,13	5.363,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	5.363,13	5.363,13	5.363,13	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	5.177,31
1171	371,69	371,69	371,69	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	371,69	371,69	371,69	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	379,00
1171	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1171	4.000,00	403,34	63,34	0,00	3.936,66
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	4.000,00	403,34	63,34	0,00	340,00
Total do Projeto/Atividade	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	66.669,13
	10.656,87	7.060,21	6.419,16	0,00	4.237,71
	10.656,87	7.060,21	6.419,16	0,00	641,05
Total Und Orçamentária	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	66.669,13
	10.656,87	7.060,21	6.419,16	0,00	4.237,71
	10.656,87	7.060,21	6.419,16	0,00	641,05
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação			
20.544.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1654	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,022 Realização de Feira da Agricultura				
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
164	1.000,00	0,00	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
	2,025 Incentivo à produção agroindustrial				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
169	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
171	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	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
	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					
20.606.0010.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
727	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
726	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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
173	6.046,00	0,00	0,00	6.046,00	5.258,02
0001	787,98	787,98	0,00	0,00	787,98
LIVRE	787,98	787,98	0,00	0,00	787,98
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
174	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
175	177.687,00	0,00	0,00	177.687,00	163.159,41
0001	14.527,59	14.527,59	14.527,59	0,00	0,00
LIVRE	14.527,59	14.527,59	14.527,59	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
176	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	18.326,28
0001	1.203,72	1.203,72	0,00	0,00	1.203,72
LIVRE	1.203,72	1.203,72	0,00	0,00	1.203,72
20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
177	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1247	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	9.597,00	0,00	0,00	9.597,00	8.798,35
0001	798,65	798,65	798,65	0,00	0,00
LIVRE	798,65	798,65	798,65	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
179	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.290,15
	0001	2.709,85	342,85	342,85	0,00	2.367,00
	LIVRE	2.709,85	342,85	342,85	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.618,55
	0001	51.381,45	401,06	259,32	0,00	51.122,13
	LIVRE	51.381,45	401,06	259,32	0,00	141,74
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	183	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		304.560,00	0,00	0,00	304.560,00	233.150,76
		71.409,24	18.061,85	15.928,41	0,00	55.480,83
		71.409,24	18.061,85	15.928,41	0,00	2.133,44
2,027		Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	184	3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	3.232,82
	0001	255,18	255,18	0,00	0,00	255,18
	LIVRE	255,18	255,18	0,00	0,00	255,18
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	185	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	186	114.282,00	0,00	0,00	114.282,00	106.264,22
	0001	8.017,78	8.017,78	8.017,78	0,00	0,00
	LIVRE	8.017,78	8.017,78	8.017,78	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	189	10.021,00	0,00	0,00	10.021,00	9.341,86
	0001	679,14	679,14	679,14	0,00	0,00
	LIVRE	679,14	679,14	679,14	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1253	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	120.638,90
		8.952,10	8.952,10	8.696,92	0,00	255,18
		8.952,10	8.952,10	8.696,92	0,00	255,18
2,020		Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
	159	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	157	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.608.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
158		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal						
20.608.0009.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
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		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola						
20.608.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
165		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
20.608.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
166		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
20.608.0009.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
167		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		446.801,00	0,00	0,00	446.801,00	366.439,66
		80.361,34	27.013,95	24.625,33	0,00	55.736,01
		80.361,34	27.013,95	24.625,33	0,00	2.388,62
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
1,017 Ampliação da patrulha agrícola						
20.606.0010.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730		1.000,00	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
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola						
20.606.0010.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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		2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	2.534,73
0001		199,27	199,27	0,00	0,00	199,27
LIVRE		199,27	199,27	0,00	0,00	199,27
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194		41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	37.779,04
0001		3.276,96	3.276,96	3.276,96	0,00	0,00
LIVRE		3.276,96	3.276,96	3.276,96	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	3.743,22
0001	270,78	270,78	270,78	0,00	0,00
LIVRE	270,78	270,78	270,78	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
196	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	5.538,05
0001	56.411,95	4.632,26	4.632,26	0,00	51.779,69
LIVRE	56.411,95	4.632,26	4.632,26	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.585,08
0001	914,92	764,92	764,92	0,00	150,00
LIVRE	914,92	764,92	764,92	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	135.354,00	0,00	0,00	135.354,00	74.280,12
	61.073,88	9.144,19	8.944,92	0,00	52.128,96
	61.073,88	9.144,19	8.944,92	0,00	199,27
Total Und Orçamentária	136.354,00	0,00	0,00	136.354,00	75.280,12
	61.073,88	9.144,19	8.944,92	0,00	52.128,96
	61.073,88	9.144,19	8.944,92	0,00	199,27
Unidade Orçamentária 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura					
20.605.0010.4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
191	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18.541.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total do Orgao		672.981,00	0,00	0,00	672.981,00	520.888,91
		152.092,09	43.218,35	39.989,41	0,00	112.102,68
		152.092,09	43.218,35	39.989,41	0,00	3.228,94

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental				
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738		500,00	0,00	0,00	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	4.000,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1640		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.512,09
0031		1.487,91	1.487,91	1.487,91	0,00	0,00
FUNDEB		1.487,91	1.487,91	1.487,91	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1496		30.206,00	0,00	0,00	30.206,00	28.128,19
0020		2.077,81	2.077,81	0,00	0,00	2.077,81
MDE		2.077,81	2.077,81	0,00	0,00	2.077,81
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.512,52
0020		87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
MDE		87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481		1.431.121,00	0,00	0,00	1.431.121,00	1.337.393,43
0031		93.727,57	93.727,57	93.727,57	0,00	0,00
FUNDEB		93.727,57	93.727,57	93.727,57	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	126.667,58
0020		9.332,42	9.332,42	9.332,42	0,00	0,00
MDE		9.332,42	9.332,42	9.332,42	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1502		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1511		5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
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		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	12.187,67
1050		42.812,33	3.053,92	155,86	0,00	42.656,47
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		42.812,33	3.053,92	155,86	0,00	2.898,06

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.721.373,00	0,00	0,00	1.721.373,00	1.571.847,48
	149.525,52	109.767,11	104.791,24	0,00	44.734,28
	149.525,52	109.767,11	104.791,24	0,00	4.975,87
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	51.655,00	0,00	0,00	51.655,00	51.655,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.955,00	0,00	0,00	90.955,00	90.955,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00	10.375,00
0020	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00
MDE	767,00	767,00	0,00	0,00	767,00
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	200,00	0,00	0,00	200,00	141,68
0020	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
MDE	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	212.144,00	0,00	0,00	212.144,00	201.491,07
0020	10.652,93	10.652,93	10.652,93	0,00	0,00
MDE	10.652,93	10.652,93	10.652,93	0,00	0,00
12.361.0016.3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1641	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	11.798,19
0020	821,81	821,81	821,81	0,00	0,00
MDE	821,81	821,81	821,81	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	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
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	21.890,00
0020	112.710,00	13.030,00	13.030,00	0,00	99.680,00
MDE	112.710,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	14.132,00	0,00	0,00	14.132,00	14.132,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	482.996,00	0,00	0,00	482.996,00	482.996,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	276.199,00	0,00	0,00	276.199,00	276.199,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	46.873,00	0,00	0,00	46.873,00	46.873,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	88.703,00	0,00	0,00	88.703,00	88.703,00
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	1.297.909,00	0,00	0,00	1.297.909,00	1.172.898,94
	125.010,06	25.330,06	24.563,06	0,00	100.447,00
	125.010,06	25.330,06	24.563,06	0,00	767,00
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	38.540,00	0,00	0,00	38.540,00	38.540,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	184.132,00	0,00	0,00	184.132,00	184.132,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	25.342,00	0,00	0,00	25.342,00	25.342,00
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	248.014,00	0,00	0,00	248.014,00	248.014,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO 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				
1643	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1513	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1461	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.134,64
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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1462	19.589,00	0,00	0,00	19.589,00	16.351,17
0020	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83
MDE	3.237,83	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1445	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	908,40
0020	291,60	291,60	291,60	0,00	0,00
MDE	291,60	291,60	291,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	1.001.059,00	0,00	0,00	1.001.059,00	942.056,45
0031	59.002,55	58.563,86	58.563,86	0,00	438,69
FUNDEB	59.002,55	58.563,86	58.563,86	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1467	51.495,00	0,00	0,00	51.495,00	45.239,02
0020	6.255,98	6.255,98	6.255,98	0,00	0,00
MDE	6.255,98	6.255,98	6.255,98	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	46.534,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	15.000,60	0,00	0,00	15.000,60	15.000,60
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.277,19
1050	12.722,81	188,51	86,39	0,00	12.636,42
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.722,81	188,51	86,39	0,00	102,12
Total do Projeto/Atividade	1.197.277,60	0,00	0,00	1.197.277,60	1.111.901,47
	85.376,13	72.403,14	69.063,19	0,00	16.312,94
	85.376,13	72.403,14	69.063,19	0,00	3.339,95
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	12.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00	10.132,74
0020	1.367,26	1.367,26	1.129,97	0,00	237,29
MDE	1.367,26	1.367,26	1.129,97	0,00	237,29
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1644	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	306,16
0020	1.693,84	1.693,84	1.693,84	0,00	0,00
MDE	1.693,84	1.693,84	1.693,84	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00	35.718,84
0020	2.552,16	2.552,16	0,00	0,00	2.552,16
MDE	2.552,16	2.552,16	0,00	0,00	2.552,16
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	750,00	0,00	0,00	750,00	662,52
0020	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
MDE	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.111.687,00	0,00	0,00	1.111.687,00	1.039.300,23
0031	72.386,77	71.822,16	71.822,16	0,00	564,61
FUNDEB	72.386,77	71.822,16	71.822,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	107.896,00	0,00	0,00	107.896,00	100.534,68
0031	7.361,32	7.361,32	7.361,32	0,00	0,00
FUNDEB	7.361,32	7.361,32	7.361,32	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1411	18.400,00	6.020,00	0,00	24.420,00	0,00
1050	24.420,00	549,88	180,64	0,00	24.239,36
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	24.420,00	549,88	180,64	0,00	369,24
Total do Projeto/Atividade	1.301.104,00	7.020,00	1.000,00	1.307.124,00	1.197.255,17
	109.868,83	85.434,10	82.275,41	0,00	27.593,42
	109.868,83	85.434,10	82.275,41	0,00	3.158,69
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1404	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1405	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1403	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1402	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	46.300,00
	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 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1336	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.300,55
0020	95,45	95,45	0,00	0,00	95,45
MDE	95,45	95,45	0,00	0,00	95,45
12.365.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1338	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00	19.298,81
0020	1.666,19	1.666,19	1.666,19	0,00	0,00
MDE	1.666,19	1.666,19	1.666,19	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.337,92
0020	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00
MDE	96,08	96,08	96,08	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1332	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.950,00
0020	13.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	11.700,00
MDE	13.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0016.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333		86.489,00	0,00	0,00	86.489,00	86.489,00
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				
1327		8.322,00	0,00	0,00	8.322,00	8.322,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329		12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00
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		150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	135.470,28
		14.907,72	3.207,72	3.112,27	0,00	11.795,45
		14.907,72	3.207,72	3.112,27	0,00	95,45
2,036		Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
281		127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
0020		127.800,00	10.650,00	10.650,00	0,00	117.150,00
MDE		127.800,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
		127.800,00	10.650,00	10.650,00	0,00	117.150,00
		127.800,00	10.650,00	10.650,00	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		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
288		6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00
1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044		Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049		Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.738,23
0001		135,77	135,77	0,00	0,00	135,77
LIVRE		135,77	135,77	0,00	0,00	135,77
19.573.0019.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259		28.151,00	0,00	0,00	28.151,00	26.265,37
0001		1.885,63	1.885,63	1.885,63	0,00	0,00
LIVRE		1.885,63	1.885,63	1.885,63	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	2.153,36
0001		154,64	154,64	154,64	0,00	0,00
LIVRE		154,64	154,64	154,64	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	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
19.573.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1267	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00
0001	1.800,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00
LIVRE	1.800,00	150,00	0,00	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	37.033,00	0,00	0,00	37.033,00	33.056,96
	3.976,04	2.326,04	2.040,27	0,00	1.935,77
	3.976,04	2.326,04	2.040,27	0,00	285,77
Total Und Orçamentária	6.370.748,60	7.020,00	1.000,00	6.376.768,60	5.760.304,30
	616.464,30	309.118,17	296.495,44	0,00	319.968,86
	616.464,30	309.118,17	296.495,44	0,00	12.622,73
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte					
13.392.0017.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
746	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
745	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1307	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	2.877,65
0001	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
LIVRE	93,35	93,35	0,00	0,00	93,35
13.392.0017.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1308	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1309	69.935,00	0,00	0,00	69.935,00	66.942,94
0001	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
LIVRE	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	8.652,76
0001	727,24	727,24	0,00	0,00	727,24
LIVRE	727,24	727,24	0,00	0,00	727,24
13.392.0017.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1312	2.817,00	0,00	0,00	2.817,00	2.817,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1315	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1320	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.020,00
0001	1.980,00	92,12	0,00	0,00	1.980,00
LIVRE	1.980,00	92,12	0,00	0,00	92,12
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1321	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	91.503,00	0,00	0,00	91.503,00	85.710,35
	5.792,65	3.904,77	2.992,06	0,00	2.800,59
	5.792,65	3.904,77	2.992,06	0,00	912,71
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
327	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		98.503,00	0,00	0,00	98.503,00	92.710,35
		5.792,65	3.904,77	2.992,06	0,00	2.800,59
		5.792,65	3.904,77	2.992,06	0,00	912,71
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
749		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
748		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1288		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1292		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1273		1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.562,92
1175		122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		122,08	122,08	0,00	0,00	122,08
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
1274		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275		44.670,00	0,00	0,00	44.670,00	41.677,94
1175		2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276		9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	8.751,66
1175		628,34	628,34	0,00	0,00	628,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		628,34	628,34	0,00	0,00	628,34

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1280	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	250,00
1175	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1284	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00
1175	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.735,00	0,00	0,00	60.735,00	53.662,52
	7.072,48	3.742,48	2.992,06	0,00	4.080,42
	7.072,48	3.742,48	2.992,06	0,00	750,42
Total Und Orçamentária	70.535,00	0,00	0,00	70.535,00	63.462,52
	7.072,48	3.742,48	2.992,06	0,00	4.080,42
	7.072,48	3.742,48	2.992,06	0,00	750,42
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1518	8.667,00	0,00	0,00	8.667,00	8.051,94
0020	615,06	615,06	0,00	0,00	615,06
MDE	615,06	615,06	0,00	0,00	615,06
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1520	289.783,00	0,00	0,00	289.783,00	269.177,44
0020	20.605,56	20.605,56	20.605,56	0,00	0,00
MDE	20.605,56	20.605,56	20.605,56	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12.122.0012.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521		18.073,00	0,00	0,00	18.073,00	16.517,55
0020		1.555,45	700,96	0,00	0,00	1.555,45
MDE		1.555,45	700,96	0,00	0,00	700,96
12.122.0012.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523		17.064,00	0,00	0,00	17.064,00	15.772,81
0020		1.291,19	1.291,19	1.291,19	0,00	0,00
MDE		1.291,19	1.291,19	1.291,19	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1524		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1525		50.000,00	0,00	11.020,00	38.980,00	23.263,00
0020		15.717,00	0,00	0,00	0,00	15.717,00
MDE		15.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	873,28
0020		21.126,72	1.760,56	0,00	0,00	21.126,72
MDE		21.126,72	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56
12.122.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528		43.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00	22.517,21
0020		25.482,79	1.856,42	1.106,35	0,00	24.376,44
MDE		25.482,79	1.856,42	1.106,35	0,00	750,07
12.122.0012.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.598,00
0020		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
MDE		402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		457.787,00	5.000,00	11.020,00	451.767,00	364.971,23
		86.795,77	27.231,75	23.405,10	0,00	63.390,67
		86.795,77	27.231,75	23.405,10	0,00	3.826,65
2,033		Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
12.128.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		472.287,00	5.000,00	11.020,00	466.267,00	379.471,23
		86.795,77	27.231,75	23.405,10	0,00	63.390,67
		86.795,77	27.231,75	23.405,10	0,00	3.826,65
Total do Orgao		7.012.073,60	12.020,00	12.020,00	7.012.073,60	6.295.948,40
		716.125,20	343.997,17	325.884,66	0,00	390.240,54
		716.125,20	343.997,17	325.884,66	0,00	18.112,51

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	184.285,00	0,00	0,00	184.285,00	162.128,29
0040	22.156,71	22.156,71	18.311,33	0,00	3.845,38
ASPS	22.156,71	22.156,71	18.311,33	0,00	3.845,38
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1222	53.857,00	0,00	0,00	53.857,00	53.857,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	318.264,00	0,00	0,00	318.264,00	305.499,42
4510	12.764,58	12.764,58	12.764,58	0,00	0,00
PAB FIXO	12.764,58	12.764,58	12.764,58	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	44.478,00	0,00	0,00	44.478,00	6.819,94
0040	37.658,06	37.658,06	37.658,06	0,00	0,00
ASPS	37.658,06	37.658,06	37.658,06	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	104.679,00	0,00	0,00	104.679,00	100.342,22
4090	4.336,78	4.336,78	3.506,93	0,00	829,85
PSF-SAÚDE PARA TODOS	4.336,78	4.336,78	3.506,93	0,00	829,85
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	280.598,00	0,00	0,00	280.598,00	280.598,00
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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	83.404,00	0,00	0,00	83.404,00	78.814,22
0040	4.589,78	4.589,78	4.589,78	0,00	0,00
ASPS	4.589,78	4.589,78	4.589,78	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.069.865,00	0,00	0,00	1.069.865,00	988.359,09
	81.505,91	81.505,91	76.830,68	0,00	4.675,23
	81.505,91	81.505,91	76.830,68	0,00	4.675,23
2,055	Próteses dentárias				
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
391	87.968,00	0,00	0,00	87.968,00	87.968,00
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	96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	96.844,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,056	Agentes Comunitários Saúde				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212		100,00	0,00	0,00	100,00	29,76
0040		70,24	70,24	70,24	0,00	0,00
ASPS		70,24	70,24	70,24	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213		30.587,00	0,00	0,00	30.587,00	30.587,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215		64.495,00	0,00	0,00	64.495,00	56.532,20
0040		7.962,80	7.962,80	7.962,80	0,00	0,00
ASPS		7.962,80	7.962,80	7.962,80	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199		29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	29.028,00
4080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207		360.326,00	0,00	0,00	360.326,00	333.275,90
4530		27.050,10	27.050,10	27.050,10	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .		27.050,10	27.050,10	27.050,10	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216		124.668,00	0,00	0,00	124.668,00	114.460,06
0040		10.207,94	10.207,94	0,00	0,00	10.207,94
ASPS		10.207,94	10.207,94	0,00	0,00	10.207,94
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		609.304,00	0,00	0,00	609.304,00	564.012,92
		45.291,08	45.291,08	35.083,14	0,00	10.207,94
		45.291,08	45.291,08	35.083,14	0,00	10.207,94
2,057		Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1536		11.772,00	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538		5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	3.436,81
0040		1.821,19	1.821,19	1.821,19	0,00	0,00
ASPS		1.821,19	1.821,19	1.821,19	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394		158.250,00	0,00	0,00	158.250,00	158.250,00
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 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00	17.074,41
0040	1.156,59	1.156,59	1.156,59	0,00	0,00
ASPS	1.156,59	1.156,59	1.156,59	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	0,00	0,00	193.811,00	190.833,22
	2.977,78	2.977,78	2.977,78	0,00	0,00
	2.977,78	2.977,78	2.977,78	0,00	0,00
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	143.710,00	0,00	0,00	143.710,00	143.710,00
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				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	194.710,00	0,00	0,00	194.710,00	194.710,00
	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				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	24.166,00	0,00	0,00	24.166,00	24.166,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	48.166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.111,74
0040	7.888,26	5.339,96	5.212,56	0,00	2.675,70
ASPS	7.888,26	5.339,96	5.212,56	0,00	127,40
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	96.770,62
0040	83.229,38	37.641,96	0,00	0,00	83.229,38
ASPS	83.229,38	37.641,96	0,00	0,00	37.641,96
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	28.573,00	0,00	0,00	28.573,00	28.573,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.915,00	0,00	0,00	61.915,00	61.915,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	420.488,00	0,00	0,00	420.488,00	329.370,36
	91.117,64	42.981,92	5.212,56	0,00	85.905,08
	91.117,64	42.981,92	5.212,56	0,00	37.769,36
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	70.731,00
4050	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	70.731,00
	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	89.470,00	0,00	0,00	89.470,00	89.470,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1111	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1653	20.646,00	0,00	0,00	20.646,00	20.646,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	723,00	0,00	0,00	723,00	635,52
4590	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	286.752,00	0,00	0,00	286.752,00	267.555,30
4590	19.196,70	19.196,70	18.780,03	0,00	416,67
TETO FINANCEIRO	19.196,70	19.196,70	18.780,03	0,00	416,67
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.335,00	0,00	0,00	30.335,00	28.416,39
4590	1.918,61	1.918,61	1.918,61	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.918,61	1.918,61	1.918,61	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.073,00	0,00	0,00	50.073,00	20.341,00
4590	29.732,00	0,00	0,00	0,00	29.732,00
TETO FINANCEIRO	29.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.914,04
4590	14.085,96	1.173,83	1.173,83	0,00	12.912,13
TETO FINANCEIRO	14.085,96	1.173,83	1.173,83	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	43.558,00	0,00	0,00	43.558,00	1.267,52
0040	42.290,48	159,24	0,00	0,00	42.290,48
ASPS	42.290,48	159,24	0,00	0,00	159,24
Total do Projeto/Atividade	542.757,00	0,00	0,00	542.757,00	435.445,77
	107.311,23	22.535,86	21.959,95	0,00	85.351,28
	107.311,23	22.535,86	21.959,95	0,00	575,91
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1096	6.607,00	0,00	0,00	6.607,00	6.607,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	105.397,00	0,00	0,00	105.397,00	97.422,49
4160	7.974,51	7.974,51	7.974,51	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	7.974,51	7.974,51	7.974,51	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	26.613,00	0,00	0,00	26.613,00	24.388,69
0040	2.224,31	2.224,31	0,00	0,00	2.224,31
ASPS	2.224,31	2.224,31	0,00	0,00	2.224,31
Total do Projeto/Atividade	138.617,00	0,00	0,00	138.617,00	128.418,18
	10.198,82	10.198,82	7.974,51	0,00	2.224,31
	10.198,82	10.198,82	7.974,51	0,00	2.224,31
2,105	Rede Cegonha				
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.850,00
0040	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
ASPS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.350,00
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
817	35.791,00	0,00	0,00	35.791,00	28.177,88
0001	7.613,12	7.613,12	0,00	0,00	7.613,12
LIVRE	7.613,12	7.613,12	0,00	0,00	7.613,12
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	723,00	0,00	0,00	723,00	693,84
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	557.440,00	0,00	0,00	557.440,00	508.992,30
0040	48.447,70	48.447,70	48.112,72	0,00	334,98
ASPS	48.447,70	48.447,70	48.112,72	0,00	334,98

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	12.669,00	0,00	0,00	12.669,00	11.392,21
0040	1.276,79	1.276,79	0,00	0,00	1.276,79
ASPS	1.276,79	1.276,79	0,00	0,00	1.276,79
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	35.476,00	0,00	0,00	35.476,00	33.604,23
0040	1.871,77	1.871,77	1.871,77	0,00	0,00
ASPS	1.871,77	1.871,77	1.871,77	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
361	55.427,00	0,00	0,00	55.427,00	52.422,26
0040	3.004,74	3.004,74	3.004,74	0,00	0,00
ASPS	3.004,74	3.004,74	3.004,74	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0040	33.000,00	2.836,46	2.836,46	0,00	30.163,54
ASPS	33.000,00	2.836,46	2.836,46	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.850,00
0040	4.150,00	4.150,00	3.875,00	0,00	275,00
ASPS	4.150,00	4.150,00	3.875,00	0,00	275,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	60.605,51
0040	289.394,49	28.419,74	21.204,74	0,00	268.189,75
ASPS	289.394,49	28.419,74	21.204,74	0,00	7.215,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
364	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.400,00
0040	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00
ASPS	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	542.614,40	0,00	0,00	542.614,40	271.950,56
0040	270.663,84	21.487,81	12.169,20	0,00	258.494,64
ASPS	270.663,84	21.487,81	12.169,20	0,00	9.318,61
10.302.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
367	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.762,00
0040	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
ASPS	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
368	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
369	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
371	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
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 45

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3393 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			
372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.772.740,40	0,00	0,00	1.772.740,40	1.112.450,79
	660.289,61	119.675,29	93.641,79	0,00	566.647,82
	660.289,61	119.675,29	93.641,79	0,00	26.033,50
2,059		Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			
10.302.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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			
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	112.964,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1154	132.650,00	0,00	0,00	132.650,00	132.650,00
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 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1162	170.236,00	0,00	0,00	170.236,00	170.236,00
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	417.850,00	0,00	0,00	417.850,00	417.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062		Teto Municipal de Média e Alta Complexidade			
10.302.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
412	79.671,00	0,00	0,00	79.671,00	79.671,00
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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	89.671,00	0,00	0,00	89.671,00	89.671,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,068		Vigilância Sanitária			
10.304.0024.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1081	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1082	5.646,00	0,00	0,00	5.646,00	1.906,00
4502	3.740,00	396,44	0,00	0,00	3.740,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.740,00	396,44	0,00	0,00	396,44
10.304.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1084	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1077	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00
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	11.644,00	0,00	0,00	11.644,00	7.904,00
	3.740,00	396,44	0,00	0,00	3.740,00
	3.740,00	396,44	0,00	0,00	396,44
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1089	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1057	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	82.520,00	0,00	0,00	82.520,00	72.798,03
0040	9.721,97	9.721,97	9.721,97	0,00	0,00
ASPS	9.721,97	9.721,97	9.721,97	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	63.469,00	0,00	0,00	63.469,00	63.469,00
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 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	11.991,48
0040	1.222,52	1.222,52	0,00	0,00	1.222,52
ASPS	1.222,52	1.222,52	0,00	0,00	1.222,52
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
469	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.316,00	0,00	0,00	183.316,00	172.371,51
	10.944,49	10.944,49	9.721,97	0,00	1.222,52
	10.944,49	10.944,49	9.721,97	0,00	1.222,52
Total do Orgao	5.879.236,40	0,00	0,00	5.879.236,40	4.858.689,84
	1.020.546,56	343.527,59	260.422,38	0,00	760.124,18
	1.020.546,56	343.527,59	260.422,38	0,00	83.105,21

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI				
04.122.0025.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	16.887,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1545		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
473		39.260,00	0,00	0,00	39.260,00	36.131,85
0001		3.128,15	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15
LIVRE		3.128,15	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		832,00	0,00	0,00	832,00	627,88
0001		204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
LIVRE		204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		738.390,00	0,00	0,00	738.390,00	684.561,77
0001		53.828,23	53.828,23	52.991,79	0,00	836,44
LIVRE		53.828,23	53.828,23	52.991,79	0,00	836,44
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		22.052,00	0,00	0,00	22.052,00	21.431,81
0001		620,19	620,19	0,00	0,00	620,19
LIVRE		620,19	620,19	0,00	0,00	620,19
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.811,67
0001		188,33	188,33	188,33	0,00	0,00
LIVRE		188,33	188,33	188,33	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472		59.924,00	0,00	0,00	59.924,00	56.019,73
0001		3.904,27	3.904,27	3.904,27	0,00	0,00
LIVRE		3.904,27	3.904,27	3.904,27	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
477		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
478		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	2.099,40
0001		23.900,60	6.346,36	5.843,96	0,00	18.056,64
LIVRE		23.900,60	6.346,36	5.843,96	0,00	502,40

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04.122.0025.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	480	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.910,62
0001		17.089,38	2.252,33	1.846,00	0,00	15.243,38
LIVRE		17.089,38	2.252,33	1.846,00	0,00	406,33
04.122.0025.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	481	500,00	0,00	0,00	500,00	420,00
0001		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
LIVRE		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		935.045,00	0,00	0,00	935.045,00	832.101,73
		102.943,27	70.551,98	65.058,47	0,00	37.884,80
		102.943,27	70.551,98	65.058,47	0,00	5.493,51
Total Und Orçamentária		935.645,00	0,00	0,00	935.645,00	832.201,73
		103.443,27	71.051,98	65.558,47	0,00	37.884,80
		103.443,27	71.051,98	65.558,47	0,00	5.493,51
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	1646	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.460,00
0001		1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
LIVRE		1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.460,00
		1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
	1019	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00	13.022,90
0001		1.062,10	1.062,10	0,00	0,00	1.062,10
LIVRE		1.062,10	1.062,10	0,00	0,00	1.062,10
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA						
	1020	800,00	0,00	0,00	800,00	683,36
0001		116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
LIVRE		116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1021	248.786,00	0,00	0,00	248.786,00	230.046,35
0001		18.739,65	18.739,65	18.739,65	0,00	0,00
LIVRE		18.739,65	18.739,65	18.739,65	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1022	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	4.608,37
0001		213,63	213,63	0,00	0,00	213,63
LIVRE		213,63	213,63	0,00	0,00	213,63
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	1025	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1024	19.517,00	0,00	0,00	19.517,00	18.198,93
0001		1.318,07	1.318,07	1.318,07	0,00	0,00
LIVRE		1.318,07	1.318,07	1.318,07	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL						
	1026	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1027		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.731,80					
0001		192.268,20	69.791,38	30.139,38	0,00	162.128,82					
LIVRE		192.268,20	69.791,38	30.139,38	0,00	39.652,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1033		10.847,00	0,00	0,00	10.847,00	10.847,00					
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1028		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1029		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.435,20					
0001		5.564,80	4.384,80	4.384,80	0,00	1.180,00					
LIVRE		5.564,80	4.384,80	4.384,80	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1030		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1036		110,00	0,00	0,00	110,00	110,00					
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		594.967,00	0,00	0,00	594.967,00	375.683,91					
		219.283,09	95.626,27	54.698,54	0,00	164.584,55					
		219.283,09	95.626,27	54.698,54	0,00	40.927,73					
2,075		Manutenção de áreas para remoção de cascalho									
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1015		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1017		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,076		Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano									
26.782.0028.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
989		913,00	0,00	0,00	913,00	845,79					
0001		67,21	67,21	0,00	0,00	67,21					
LIVRE		67,21	67,21	0,00	0,00	67,21					
26.782.0028.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
990		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
991		39.025,00	0,00	0,00	39.025,00	36.113,40					
0001		2.911,60	2.911,60	2.911,60	0,00	0,00					
LIVRE		2.911,60	2.911,60	2.911,60	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
992		5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	4.914,43					
0001		399,57	399,57	0,00	0,00	399,57					
LIVRE		399,57	399,57	0,00	0,00	399,57					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
993		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
995		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
994		1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.201,93					
0001		88,07	88,07	88,07	0,00	0,00					
LIVRE		88,07	88,07	88,07	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1002		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1003		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.820,00					
0001		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00					
LIVRE		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1005		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.064,02					
0001		2.235,98	30,70	30,70	0,00	2.205,28					
LIVRE		2.235,98	30,70	30,70	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1013		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1014		500,00	0,00	0,00	500,00	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		62.242,00	0,00	0,00	62.242,00	56.359,57					
		5.882,43	3.677,15	3.210,37	0,00	2.672,06					
		5.882,43	3.677,15	3.210,37	0,00	466,78					
Total Und Orçamentária		758.209,00	0,00	0,00	758.209,00	531.503,48					
		226.705,52	100.843,42	59.448,91	0,00	167.256,61					
		226.705,52	100.843,42	59.448,91	0,00	41.394,51					
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
2,073		Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos									
15.451.0027.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
494		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	2.329,46					
0001		183,54	183,54	0,00	0,00	183,54					
LIVRE		183,54	183,54	0,00	0,00	183,54					
15.451.0027.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
495		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.451.0027.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
496		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	34.401,02					
0001		3.398,98	3.398,98	2.984,61	0,00	414,37					
LIVRE		3.398,98	3.398,98	2.984,61	0,00	414,37					
15.451.0027.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
497		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.553,00	0,00	0,00	3.553,00	3.300,79
0001	252,21	252,21	252,21	0,00	0,00
LIVRE	252,21	252,21	252,21	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	743,00
0001	257,00	42,00	42,00	0,00	215,00
LIVRE	257,00	42,00	42,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.356,00
0001	4.644,00	413,62	0,00	0,00	4.644,00
LIVRE	4.644,00	413,62	0,00	0,00	413,62
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	0,00	0,00	200,00	160,00
0001	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	402,00
0001	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
LIVRE	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	51.866,00	0,00	0,00	51.866,00	42.992,27
	8.873,73	4.428,35	3.416,82	0,00	5.456,91
	8.873,73	4.428,35	3.416,82	0,00	1.011,53
Total Und Orçamentária	51.866,00	0,00	0,00	51.866,00	42.992,27
	8.873,73	4.428,35	3.416,82	0,00	5.456,91
	8.873,73	4.428,35	3.416,82	0,00	1.011,53
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	4.903,28
0001	398,72	398,72	0,00	0,00	398,72
LIVRE	398,72	398,72	0,00	0,00	398,72
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	270,84
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	79.783,00	0,00	0,00	79.783,00	73.029,89
0001	6.753,11	6.753,11	6.753,11	0,00	0,00
LIVRE	6.753,11	6.753,11	6.753,11	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.821,26
0001	178,74	178,74	178,74	0,00	0,00
LIVRE	178,74	178,74	178,74	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	6.381,14
0001	459,86	459,86	459,86	0,00	0,00
LIVRE	459,86	459,86	459,86	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
539		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00		969,95			
0001		11.030,05	919,15	919,15		0,00		10.110,90			
LIVRE		11.030,05	919,15	919,15		0,00		0,00			
17.511.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
545		23.650,00	6.596,58	0,00		30.246,58		2.572,93			
1029		27.673,65	7.062,12	5.124,62		0,00		22.549,03			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		27.673,65	7.062,12	5.124,62		0,00		1.937,50			
17.511.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
540		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
541		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		1.047,54			
0001		58.952,46	6.917,83	545,46		0,00		58.407,00			
LIVRE		58.952,46	6.917,83	545,46		0,00		6.372,37			
17.511.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
546		91.018,00	0,00	0,00		91.018,00		88,00			
1029		90.930,00	0,00	0,00		0,00		90.930,00			
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		90.930,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
542		200,00	0,00	0,00		200,00		30,00			
0001		170,00	170,00	170,00		0,00		0,00			
LIVRE		170,00	170,00	170,00		0,00		0,00			
17.511.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
977		1.350,00	0,00	0,00		1.350,00		1.350,00			
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 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
547		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00			
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	0,00		300,00		300,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		293.044,00	6.596,58	0,00		299.640,58		103.064,83			
		196.575,75	22.888,69	14.180,10		0,00		182.395,65			
		196.575,75	22.888,69	14.180,10		0,00		8.708,59			
2,078		Manutenção da limpeza pública									
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
548		12.221,00	0,00	0,00		12.221,00		11.331,71			
0001		889,29	889,29	0,00		0,00		889,29			
LIVRE		889,29	889,29	0,00		0,00		889,29			
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
549		800,00	0,00	0,00		800,00		712,52			
0001		87,48	87,48	87,48		0,00		0,00			
LIVRE		87,48	87,48	87,48		0,00		0,00			
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
550		208.850,00	0,00	1.500,00		207.350,00		191.171,29			
0001		16.178,71	16.178,71	16.178,71		0,00		0,00			
LIVRE		16.178,71	16.178,71	16.178,71		0,00		0,00			
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
970		9.375,00	0,00	0,00		9.375,00		8.746,66			
0001		628,34	628,34	0,00		0,00		628,34			
LIVRE		628,34	628,34	0,00		0,00		628,34			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0029.3190 16 00 00 000	551	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.512.0029.3190 94 00 00 000	969	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
		100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	15,32				
0001		1.584,68	1.584,68	1.584,68	0,00	0,00				
LIVRE		1.584,68	1.584,68	1.584,68	0,00	0,00				
17.512.0029.3191 13 00 00 000	552	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		14.959,00	0,00	0,00	14.959,00	13.918,55				
0001		1.040,45	1.040,45	1.040,45	0,00	0,00				
LIVRE		1.040,45	1.040,45	1.040,45	0,00	0,00				
17.512.0029.3390 14 00 00 000	971	DIÁRIAS - CIVIL								
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	553	MATERIAL DE CONSUMO								
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.118,00				
0001		16.882,00	775,00	90,00	0,00	16.792,00				
LIVRE		16.882,00	775,00	90,00	0,00	685,00				
17.512.0029.3390 39 00 00 000	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.890,04				
0001		109,96	109,96	109,96	0,00	0,00				
LIVRE		109,96	109,96	109,96	0,00	0,00				
17.512.0029.3390 47 00 00 000	556	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.512.0029.4490 52 00 00 000	558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		269.305,00	1.500,00	1.500,00	269.305,00	231.904,09				
		37.400,91	21.293,91	19.091,28	0,00	18.309,63				
		37.400,91	21.293,91	19.091,28	0,00	2.202,63				
	2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos								
17.512.0029.3371 70 00 00 000	559	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
		93.559,00	0,00	0,00	93.559,00	72.325,45				
0001		21.233,55	0,00	0,00	0,00	21.233,55				
LIVRE		21.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.512.0029.3393 39 00 00 000	796	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		314.957,00	0,00	0,00	314.957,00	243.375,80				
0001		71.581,20	0,00	0,00	0,00	71.581,20				
LIVRE		71.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		408.516,00	0,00	0,00	408.516,00	315.701,25				
		92.814,75	0,00	0,00	0,00	92.814,75				
		92.814,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário								
17.512.0029.3190 08 00 00 000	566	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
		1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	1.524,00				
0001		119,00	119,00	0,00	0,00	119,00				
LIVRE		119,00	119,00	0,00	0,00	119,00				
17.512.0029.3190 09 00 00 000	567	SALÁRIO-FAMÍLIA								
		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 54

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
568		49.984,00		0,00		0,00		49.984,00		46.084,75	
0001		3.899,25		3.899,25		3.899,25		0,00		0,00	
LIVRE		3.899,25		3.899,25		3.899,25		0,00		0,00	
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
965		5.314,00		0,00		0,00		5.314,00		4.957,94	
0001		356,06		356,06		0,00		0,00		356,06	
LIVRE		356,06		356,06		0,00		0,00		356,06	
17.512.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
569		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
964		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
570		1.672,00		0,00		0,00		1.672,00		1.559,99	
0001		112,01		112,01		112,01		0,00		0,00	
LIVRE		112,01		112,01		112,01		0,00		0,00	
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
571		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00		6.000,00	
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		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
574		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		65.513,00		0,00		0,00		65.513,00		61.026,68	
		4.486,32		4.486,32		4.011,26		0,00		475,06	
		4.486,32		4.486,32		4.011,26		0,00		475,06	
Total Und Orçamentária		1.036.378,00		8.096,58		1.500,00		1.042.974,58		711.696,85	
		331.277,73		48.668,92		37.282,64		0,00		293.995,09	
		331.277,73		48.668,92		37.282,64		0,00		11.386,28	
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública											
25.752.0026.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
486		1.463,00		0,00		0,00		1.463,00		1.355,57	
1174		107,43		107,43		0,00		0,00		107,43	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		107,43		107,43		0,00		0,00		107,43	
25.752.0026.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
487		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
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		25.400,00		0,00		0,00		25.400,00		23.907,97	
1174		1.492,03		1.492,03		1.492,03		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.492,03		1.492,03		1.492,03		0,00		0,00	
25.752.0026.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
489		2.900,00		0,00		0,00		2.900,00		2.900,00	
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 55

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.905,33
1174	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
492	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	38.201,05
1174	12.298,95	469,95	469,95	0,00	11.829,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	12.298,95	469,95	469,95	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1627	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.517,00
0001	61.483,00	6.828,68	275,00	0,00	61.208,00
LIVRE	61.483,00	6.828,68	275,00	0,00	6.553,68
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	139.297,00	0,00	0,00	139.297,00	10,00
1174	139.287,00	1.265,00	1.265,00	0,00	138.022,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	139.287,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	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
Total do Projeto/Atividade	298.405,00	0,00	0,00	298.405,00	83.596,92
	214.808,08	10.302,76	3.641,65	0,00	211.166,43
	214.808,08	10.302,76	3.641,65	0,00	6.661,11
Total Und Orçamentária	298.405,00	0,00	0,00	298.405,00	83.596,92
	214.808,08	10.302,76	3.641,65	0,00	211.166,43
	214.808,08	10.302,76	3.641,65	0,00	6.661,11
Total do Orgao	3.080.503,00	8.096,58	1.500,00	3.087.099,58	2.201.991,25
	885.108,33	235.295,43	169.348,49	0,00	715.759,84
	885.108,33	235.295,43	169.348,49	0,00	65.946,94

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios				
04.121.0030.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
773		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
774		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,048		Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
780		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,082		Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
576		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083		Fomento e apoio às relações internacionais				
07.211.0031.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
581		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO

07.211.0031.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

582 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

07.211.0031.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

583 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

Total do Projeto/Atividade 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

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

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

1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM

23.695.0032.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

786 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

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

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

23.695.0032.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

785 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00

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

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

Total do Projeto/Atividade 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

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

23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1647 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

23.695.0032.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

787 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

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

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

Total do Projeto/Atividade 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

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

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

2,084 Apoio administrativo SDTM

23.695.0032.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

584 1.685,00 0,00 0,00 1.685,00 1.551,29

0001 133,71 133,71 0,00 0,00 133,71

LIVRE 133,71 133,71 0,00 0,00 133,71

23.695.0032.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA

959 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

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

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

23.695.0032.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

585 60.330,00 0,00 0,00 60.330,00 54.431,16

0001 5.898,84 5.898,84 5.898,84 0,00 0,00

LIVRE 5.898,84 5.898,84 5.898,84 0,00 0,00

23.695.0032.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

586 17.900,00 0,00 0,00 17.900,00 17.051,23

0001 848,77 848,77 0,00 0,00 848,77

LIVRE 848,77 848,77 0,00 0,00 848,77

23.695.0032.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

960 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00

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

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
23.695.0032.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
587		200,00		0,00		0,00		200,00		87,46	
0001		112,54		112,54		112,54		0,00		0,00	
LIVRE		112,54		112,54		112,54		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
588		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
589		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
590		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
592		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00		460,76	
0001		5.539,24		125,45		75,45		0,00		5.463,79	
LIVRE		5.539,24		125,45		75,45		0,00		50,00	
Total do Projeto/Atividade		89.415,00		0,00		0,00		89.415,00		76.881,90	
		12.533,10		7.119,31		6.086,83		0,00		6.446,27	
		12.533,10		7.119,31		6.086,83		0,00		1.032,48	
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos											
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
596		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23.695.0032.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
600		6.000,00		0,00		0,00		6.000,00		6.000,00	
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		7.000,00		0,00		0,00		7.000,00		7.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao		106.315,00		0,00		0,00		106.315,00		93.781,90	
		12.533,10		7.119,31		6.086,83		0,00		6.446,27	
		12.533,10		7.119,31		6.086,83		0,00		1.032,48	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi			
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	24.416,00	0,00	0,00	24.416,00	20.416,44
1139	3.999,56	0,00	0,00	0,00	3.999,56
CREAS/MSE	3.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	29.480,00	0,00	0,00	29.480,00	25.480,44
	3.999,56	0,00	0,00	0,00	3.999,56
	3.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.648,00	0,00	0,00	17.648,00	17.648,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00	17.226,33
1090	1.996,67	0,00	0,00	0,00	1.996,67
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.996,67	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
637	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00
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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
926	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
643	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	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
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.435,00
1090	965,00	195,00	125,00	0,00	840,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	965,00	195,00	125,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
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 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.499,00	0,00	0,00	40.499,00	37.537,33
	2.961,67	195,00	125,00	0,00	2.836,67
	2.961,67	195,00	125,00	0,00	70,00
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família				
08.244.0035.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1648	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.475,00
1095	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	49.313,00	0,00	0,00	49.313,00	39.648,43
1095	9.664,57	46,80	46,80	0,00	9.617,77
CRAS/PAIF	9.664,57	46,80	46,80	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
648	1.400,00		0,00		0,00		1.400,00		1.400,00		
1095	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CRAS/PAIF	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
649	4.700,00		0,00		0,00		4.700,00		4.700,00		
1095	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CRAS/PAIF	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
650	8.000,00		0,00		0,00		8.000,00		3.900,00		
1095	4.100,00		50,00		0,00		0,00		4.100,00		
CRAS/PAIF	4.100,00		50,00		0,00		0,00		50,00		
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
651	200,00		0,00		0,00		200,00		200,00		
1095	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
CRAS/PAIF	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	79.113,00		0,00		0,00		79.113,00		65.323,43		
	13.789,57		121,80		71,80		0,00		13.717,77		
	13.789,57		121,80		71,80		0,00		50,00		
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	73.014,00		0,00		0,00		73.014,00		64.989,31		
1163	8.024,69		0,00		0,00		0,00		8.024,69		
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	8.024,69		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
656	9.500,00		0,00		0,00		9.500,00		9.500,00		
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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
657	6.300,00		0,00		0,00		6.300,00		6.300,00		
1163	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
658	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		14.350,89		
1163	15.649,11		777,97		777,97		0,00		14.871,14		
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	15.649,11		777,97		777,97		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
659	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
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	121.388,00		0,00		0,00		121.388,00		97.714,20		
	23.673,80		777,97		777,97		0,00		22.895,83		
	23.673,80		777,97		777,97		0,00		0,00		
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar											
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
660	11.883,00		0,00		0,00		11.883,00		6.884,90		
1025	4.998,10		0,00		0,00		0,00		4.998,10		
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	4.998,10		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
664	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
1025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
OASF-PROGR. ORIENTACAO E /	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
665		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
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		17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	12.384,90				
		4.998,10	0,00	0,00	0,00	4.998,10				
		4.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo										
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1649		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
666		4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.301,00				
1094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
667		42.086,00	0,00	0,00	42.086,00	26.500,26				
1094		15.585,74	790,00	790,00	0,00	14.795,74				
CREAS/PAEFI		15.585,74	790,00	790,00	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
668		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
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 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
669		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.192,00				
1094		8.808,00	1.101,00	1.101,00	0,00	7.707,00				
CREAS/PAEFI		8.808,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
670		15.327,00	0,00	0,00	15.327,00	8.987,00				
1094		6.340,00	100,32	0,00	0,00	6.340,00				
CREAS/PAEFI		6.340,00	100,32	0,00	0,00	100,32				
08.244.0036.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
671		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
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		85.514,00	0,00	0,00	85.514,00	54.780,26				
		30.733,74	1.991,32	1.891,00	0,00	28.842,74				
		30.733,74	1.991,32	1.891,00	0,00	100,32				
Total Und Orçamentária		391.025,00	0,00	0,00	391.025,00	310.868,56				
		80.156,44	3.086,09	2.865,77	0,00	77.290,67				
		80.156,44	3.086,09	2.865,77	0,00	220,32				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH										
08.244.0033.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1650		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
954		750,00	0,00	0,00	750,00	255,00				
1172		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	555,00				
		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00				
		495,00	495,00	495,00	0,00	0,00				
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0033.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1655		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
2,086		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
602		15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	14.524,64
1172		1.135,36	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.135,36	1.135,36	0,00	0,00	1.135,36
08.244.0033.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
603		500,00	0,00	0,00	500,00	441,68
1172		58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604		371.552,00	0,00	0,00	371.552,00	345.462,68
1172		26.089,32	25.873,22	25.873,22	0,00	216,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		26.089,32	25.873,22	25.873,22	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605		22.051,00	0,00	0,00	22.051,00	20.605,54
1172		1.445,46	1.445,46	0,00	0,00	1.445,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.445,46	1.445,46	0,00	0,00	1.445,46
08.244.0033.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606		500,00	0,00	0,00	500,00	358,51
1172		141,49	141,49	141,49	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		141,49	141,49	141,49	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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		26.857,00	0,00	0,00	26.857,00	25.034,15
1172		1.822,85	1.822,85	1.822,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.822,85	1.822,85	1.822,85	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
616		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
608		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.956,60
1172		2.043,40	0,00	0,00	0,00	2.043,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		2.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
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
08.244.0033.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
1172		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0033.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.448,27
1172		5.551,73	797,15	651,73	0,00	4.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		5.551,73	797,15	651,73	0,00	145,42
08.244.0033.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613		700,00	0,00	0,00	700,00	538,00
1172		162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		477.120,00	0,00	0,00	477.120,00	437.870,07
		39.249,93	32.235,85	29.509,61	0,00	9.740,32
		39.249,93	32.235,85	29.509,61	0,00	2.726,24
Total Und Orçamentária		479.170,00	0,00	0,00	479.170,00	439.425,07
		39.744,93	32.730,85	30.004,61	0,00	9.740,32
		39.744,93	32.730,85	30.004,61	0,00	2.726,24
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		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00
1176		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.300,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.300,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
1,053		Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				
16.482.0034.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação								
16.482.0034.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
930		1.846,00	0,00	0,00		1.846,00		1.723,92		
1173		122,08	122,08	0,00		0,00		122,08		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		122,08	122,08	0,00		0,00		122,08		
16.482.0034.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
931		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00		
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		36.965,00	0,00	0,00		36.965,00		35.269,50		
1173		1.695,50	1.695,50	1.695,50		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.695,50	1.695,50	1.695,50		0,00		0,00		
16.482.0034.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
933		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		643,94		
1173		356,06	356,06	0,00		0,00		356,06		
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		356,06	356,06	0,00		0,00		356,06		
16.482.0034.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
934		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
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		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
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		1.680,00	0,00	0,00		1.680,00		1.680,00		
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 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
937		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
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		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
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		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
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		43.491,00	0,00	0,00		43.491,00		41.317,36		
		2.173,64	2.173,64	1.695,50		0,00		478,14		
		2.173,64	2.173,64	1.695,50		0,00		478,14		
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação								
16.482.0034.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
636		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00		
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		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária		59.691,00	0,00	0,00		59.691,00		57.517,36		
		2.173,64	2.173,64	1.695,50		0,00		478,14		
		2.173,64	2.173,64	1.695,50		0,00		478,14		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Total do Orgao		934.986,00	0,00	0,00	934.986,00	810.110,99
		124.875,01	37.990,58	34.565,88	0,00	90.309,13
		124.875,01	37.990,58	34.565,88	0,00	3.424,70

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.302.316,00	0,00	0,00	1.302.316,00	1.206.973,59
0001	95.342,41	95.342,41	95.342,41	0,00	0,00
LIVRE	95.342,41	95.342,41	95.342,41	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	66.531,35
0001	4.763,65	4.763,65	4.763,65	0,00	0,00
LIVRE	4.763,65	4.763,65	4.763,65	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
803	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	64.688,56
0001	6.606,44	6.606,44	6.606,44	0,00	0,00
LIVRE	6.606,44	6.606,44	6.606,44	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	6.495,14
0031	755,86	755,86	755,86	0,00	0,00
FUNDEB	755,86	755,86	755,86	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	42.165,00	0,00	0,00	42.165,00	37.934,85
0001	4.230,15	4.230,15	4.230,15	0,00	0,00
LIVRE	4.230,15	4.230,15	4.230,15	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	272.165,94
0001	23.459,06	23.459,06	23.459,06	0,00	0,00
LIVRE	23.459,06	23.459,06	23.459,06	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	43.754,73
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	182.636,00	0,00	0,00	182.636,00	167.131,29
0001	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
LIVRE	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	0,00	0,00	2.027.315,00	1.872.925,45
	154.389,55	154.389,55	154.389,55	0,00	0,00
	154.389,55	154.389,55	154.389,55	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	177.950,64
0001	7.049,36	595,88	595,88	0,00	6.453,48
LIVRE	7.049,36	595,88	595,88	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	177.950,64
	7.049,36	595,88	595,88	0,00	6.453,48
	7.049,36	595,88	595,88	0,00	0,00
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	23.182,53
0001	1.617,47	1.617,47	1.617,47	0,00	0,00
LIVRE	1.617,47	1.617,47	1.617,47	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
809	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00	13.337,10
0001	858,90	858,90	858,90	0,00	0,00
LIVRE	858,90	858,90	858,90	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Total do Projeto/Atividade	38.996,00	0,00	0,00	38.996,00	36.519,63
	2.476,37	2.476,37	2.476,37	0,00	0,00
	2.476,37	2.476,37	2.476,37	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	252.324,07
0001	17.675,93	17.675,93	17.675,93	0,00	0,00
LIVRE	17.675,93	17.675,93	17.675,93	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	252.324,07
	17.675,93	17.675,93	17.675,93	0,00	0,00
	17.675,93	17.675,93	17.675,93	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	277.518,00	0,00	0,00	277.518,00	277.518,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	277.518,00	0,00	0,00	277.518,00	277.518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.798.829,00	0,00	0,00	2.798.829,00	2.617.237,79
	181.591,21	175.137,73	175.137,73	0,00	6.453,48
	181.591,21	175.137,73	175.137,73	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.887.796,00	0,00	0,00	5.887.796,00	5.706.204,79
	181.591,21	175.137,73	175.137,73	0,00	6.453,48
	181.591,21	175.137,73	175.137,73	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Janeiro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		29.910.933,00	37.716,58	14.120,00	29.934.529,58	25.976.530,48
		3.957.999,10	1.572.973,28	1.364.981,48	0,00	2.593.017,62
		3.957.999,10	1.572.973,28	1.364.981,48	0,00	207.991,80
		Empenhos a Liquidar				