

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	24.158.337,82	3.049.559,10	27.207.896,92	26.606.823,00	-601.073,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.464.575,72	97.508,72	1.562.084,44	1.390.586,00	-171.498,44
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	1.280.176,77	94.275,96	1.374.452,73	1.219.586,00	-154.866,73
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	948.787,40	69.090,19	1.017.877,59	915.357,00	-102.520,59
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	512.161,09	5.467,47	517.628,56	421.071,00	-96.557,56
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	307.291,49	3.280,34	310.571,83	252.642,60	-57.929,23
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	128.044,61	1.367,01	129.411,62	105.267,75	-24.143,87
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	76.824,99	820,12	77.645,11	63.160,65	-14.484,46
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	274.327,23	45.072,02	319.399,25	312.462,00	-6.937,25
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	274.327,23	45.072,02	319.399,25	312.462,00	-6.937,25
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	257.127,15	42.632,88	299.760,03	291.221,43	-8.538,60
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	154.275,92	25.579,68	179.855,60	174.732,86	-5.122,74
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	64.282,15	10.658,26	74.940,41	72.805,36	-2.135,05
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	38.569,08	6.394,94	44.964,02	43.683,21	-1.280,81
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	14.623,42	2.296,43	16.919,85	8.263,18	-8.656,67
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	8.755,81	1.377,86	10.133,67	4.957,90	-5.175,77
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.648,25	574,11	4.222,36	2.065,80	-2.156,56
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.219,36	344,46	2.563,82	1.239,48	-1.324,34
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	2.560,15	124,22	2.684,37	7.664,62	4.980,25
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	1.488,63	61,96	1.550,59	4.598,77	3.048,18
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	699,11	46,76	745,87	1.916,16	1.170,29
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	372,41	15,50	387,91	1.149,69	761,78
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	18,49	18,49	5.312,77	5.294,28
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	11,10	11,10	3.187,66	3.176,56
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	4,62	4,62	1.328,19	1.323,57
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	2,77	2,77	796,92	794,15
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	16,51	0,00	16,51	0,00	-16,51
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	15,32	0,00	15,32	0,00	-15,32
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,96	0,00	0,96	0,00	-0,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,23	0,00	0,23	0,00	-0,23
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	162.299,08	18.550,70	180.849,78	181.824,00	974,22
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	97.379,39	11.130,40	108.509,79	109.094,40	584,61
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	40.574,82	4.637,69	45.212,51	45.456,00	243,49
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	24.344,87	2.782,61	27.127,48	27.273,60	146,12
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	331.389,37	25.185,77	356.575,14	304.229,00	-52.346,14
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	331.389,37	25.185,77	356.575,14	304.229,00	-52.346,14
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	331.389,37	25.185,77	356.575,14	304.229,00	-52.346,14
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	6.127,43	9,53	6.136,96	182.537,40	176.400,44
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	2.553,15	3,98	2.557,13	76.057,25	73.500,12
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	1.531,88	2,39	1.534,27	45.634,35	44.100,08
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	321.176,91	25.169,87	346.346,78	0,00	-346.346,78
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	35.558,33	1.719,39	37.277,72	0,00	-37.277,72
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	24.190,03	1.031,62	25.221,65	0,00	-25.221,65
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	6.034,71	429,86	6.464,57	0,00	-6.464,57
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	5.333,59	257,91	5.591,50	0,00	-5.591,50
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	202.435,58	17.326,32	219.761,90	0,00	-219.761,90
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	129.111,68	10.395,55	139.507,23	0,00	-139.507,23
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	42.957,81	4.331,82	47.289,63	0,00	-47.289,63

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	30.366,09	2.598,95	32.965,04	0,00	-32.965,04
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	83.183,00	6.124,16	89.307,16	0,00	-89.307,16
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	53.979,52	3.674,47	57.653,99	0,00	-57.653,99
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	16.725,97	1.531,08	18.257,05	0,00	-18.257,05
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	12.477,51	918,61	13.396,12	0,00	-13.396,12
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	184.398,95	3.232,76	187.631,71	171.000,00	-16.631,71
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	88.238,03	1.414,53	89.652,56	96.861,53	7.208,97
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	18.634,47	0,00	18.634,47	26.983,10	8.348,63
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	14.037,40	243,48	14.280,88	1.127,91	-13.152,97
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	1.279,56	47,39	1.326,95	1.127,91	-199,04
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	12.757,84	196,09	12.953,93	0,00	-12.953,93
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	29.100,37	343,40	29.443,77	64.377,70	34.933,93
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.765,52	567,43	8.332,95	3.123,45	-5.209,50
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	204,49	92,95	297,44	520,57	223,13
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.495,78	167,27	18.663,05	728,80	-17.934,25
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	65,03	37,16	102,19	728,80	626,61
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	18.430,75	130,11	18.560,86	0,00	-18.560,86
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	96.160,92	1.818,23	97.979,15	74.138,47	-23.840,68
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	- EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.342,58	2.342,58
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	26,67	0,00	26,67	67.067,34	67.040,67
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	96.134,25	1.818,23	97.952,48	4.728,55	-93.223,93
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	743,52	0,00	743,52	997,77	254,25
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	5.177,47	450,59	5.628,06	3.730,78	-1.897,28
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	10.597,31	180,33	10.777,64	0,00	-10.777,64
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	59.701,03	894,58	60.595,61	0,00	-60.595,61
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.914,92	292,73	20.207,65	0,00	-20.207,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	785.017,31	66.919,22	851.936,53	876.753,00	24.816,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	188.110,80	11.187,27	199.298,07	135.337,00	-63.961,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.049.065,39	259.701,17	2.308.766,56	1.072.191,00	-1.236.575,56
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	7.632,68	703,80	8.336,48	8.293,00	-43,48
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	7.632,68	703,80	8.336,48	8.293,00	-43,48
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	7.632,68	703,80	8.336,48	8.293,00	-43,48
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.041.432,71	258.997,37	2.300.430,08	1.063.898,00	-1.236.532,08
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	185.689,18	25.499,82	211.189,00	0,00	-211.189,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	91.396,59	7.745,25	99.141,84	0,00	-99.141,84
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	17.525,95	873,19	18.399,14	0,00	-18.399,14
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	38.956,35	3.513,56	42.469,91	0,00	-42.469,91
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	34.975,82	3.219,68	38.195,50	0,00	-38.195,50
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	665,51	76,46	741,97	0,00	-741,97
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	846,57	53,00	899,57	0,00	-899,57
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	18,67	2,08	20,75	0,00	-20,75
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.418,67	149,72	3.568,39	0,00	-3.568,39
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	737,31	83,15	820,46	0,00	-820,46
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	333,40	11,00	344,40	0,00	-344,40
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	128,26	14,39	142,65	0,00	-142,65

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	765,22	19,28	784,50	0,00	-784,50
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	817,24	111,10	928,34	0,00	-928,34
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	928,13	99,47	1.027,60	0,00	-1.027,60
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	1.166,82	106,72	1.273,54	0,00	-1.273,54
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	8.222,26	669,94	8.892,20	0,00	-8.892,20
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	2.826,75	526,63	3.353,38	0,00	-3.353,38
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	552,61	55,47	608,08	0,00	-608,08
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	373,52	42,19	415,71	0,00	-415,71
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	5.207,89	571,71	5.779,60	0,00	-5.779,60
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	848,73	93,76	942,49	0,00	-942,49
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	69,56	2,57	72,13	0,00	-72,13
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	1.896,60	13,65	1.910,25	0,00	-1.910,25
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.543,14	54,66	1.597,80	0,00	-1.597,80
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	999,83	160,11	1.159,94	0,00	-1.159,94
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	55,13	6,05	61,18	0,00	-61,18
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	224,86	24,67	249,53	0,00	-249,53
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	211,66	22,40	234,06	0,00	-234,06
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,56	0,40	3,96	0,00	-3,96
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	254,94	33,94	288,88	0,00	-288,88
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.129,73	133,08	1.262,81	0,00	-1.262,81
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	564,11	64,60	628,71	0,00	-628,71
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	165,07	17,48	182,55	0,00	-182,55
4.1.3.2.5.01.03.01.32.00	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO)	0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	3.980,53	293,88	4.274,41	0,00	-4.274,41
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	165,12	28,77	193,89	0,00	-193,89
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,32	0,18	1,50	0,00	-1,50
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	963,70	34,18	997,88	0,00	-997,88
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	1.295,50	81,28	1.376,78	0,00	-1.376,78
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	226,61	10,93	237,54	0,00	-237,54
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	165,89	11,31	177,20	0,00	-177,20
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	33,66	3,76	37,42	0,00	-37,42
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,08	0,01	0,09	0,00	-0,09
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	66,36	2,63	68,99	0,00	-68,99
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	311,53	38,32	349,85	0,00	-349,85
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	316,63	18,48	335,11	0,00	-335,11
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	109,78	9,23	119,01	0,00	-119,01
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	324,35	54,80	379,15	0,00	-379,15
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.393,90	119,12	1.513,02	0,00	-1.513,02
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	3.424,86	94,30	3.519,16	0,00	-3.519,16
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	11.453,28	1.837,86	13.291,14	0,00	-13.291,14
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	489,97	109,88	599,85	0,00	-599,85
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	1.067,31	110,60	1.177,91	0,00	-1.177,91
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	2,19	0,24	2,43	0,00	-2,43
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	198,28	30,56	228,84	0,00	-228,84
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	802,69	105,37	908,06	0,00	-908,06
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	909,48	165,83	1.075,31	0,00	-1.075,31
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	314,33	146,94	461,27	0,00	-461,27
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,23	0,02	0,25	0,00	-0,25

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	75,44	5,26	80,70	0,00	-80,70
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	3.417,71	217,40	3.635,11	0,00	-3.635,11
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	1.336,68	110,14	1.446,82	0,00	-1.446,82
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	2.838,97	835,62	3.674,59	0,00	-3.674,59
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	13.257,77	878,59	14.136,36	0,00	-14.136,36
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	5.662,29	430,41	6.092,70	0,00	-6.092,70
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	962,85	1,22	964,07	0,00	-964,07
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	1,19	0,13	1,32	0,00	-1,32
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	210,70	37,45	248,15	0,00	-248,15
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	35,81	3,86	39,67	0,00	-39,67
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	1.017,61	111,67	1.129,28	0,00	-1.129,28
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	751,97	83,71	835,68	0,00	-835,68
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.301,11	47,16	4.348,27	0,00	-4.348,27
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO BRINQUEDOS PAR	314,24	162,98	477,22	0,00	-477,22
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.384,48	428,63	5.813,11	0,00	-5.813,11
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	145,38	1,26	146,64	0,00	-146,64
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	2.635,65	99,26	2.734,91	0,00	-2.734,91
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	304,82	321,58	626,40	0,00	-626,40
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	143,01	0,00	143,01	0,00	-143,01
4.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	1.998,96	0,00	1.998,96	0,00	-1.998,96
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	27,18	1,40	28,58	0,00	-28,58
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	6,29	0,00	6,29	0,00	-6,29
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	123,19	5,13	128,32	0,00	-128,32
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.292,59	17.754,57	112.047,16	0,00	-112.047,16
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	94.292,59	17.754,57	112.047,16	0,00	-112.047,16
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	5.730,90	703,57	6.434,47	0,00	-6.434,47
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	210,63	9,81	220,44	0,00	-220,44
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	43.916,99	754,01	44.671,00	0,00	-44.671,00
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	301,75	10,13	311,88	0,00	-311,88
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	245,07	3,74	248,81	0,00	-248,81
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	133,13	4,80	137,93	0,00	-137,93
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	3.835,58	274,98	4.110,56	0,00	-4.110,56
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	215,36	0,79	216,15	0,00	-216,15
4.1.3.2.5.02.99.00.09.00	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	644,34	0,00	644,34	0,00	-644,34
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	41,99	8,45	50,44	0,00	-50,44
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	168,03	6,07	174,10	0,00	-174,10
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	6.383,96	688,61	7.072,57	0,00	-7.072,57
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	54,28	7,79	62,07	0,00	-62,07
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	- REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	9.902,69	9.902,69	0,00	-9.902,69
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	30,76	5,90	36,66	0,00	-36,66
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	280,93	27,50	308,43	0,00	-308,43
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	5.200,46	800,42	6.000,88	0,00	-6.000,88
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	214,17	22,81	236,98	0,00	-236,98
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	26.684,26	4.522,50	31.206,76	0,00	-31.206,76
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	830.342,50	107.294,39	937.636,89	420.133,00	-517.503,89
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	288.763,08	48.006,25	336.769,33	77.984,00	-258.785,33

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	736.637,95	78.196,91	814.834,86	565.781,00	-249.053,86
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	172.385,18	8.799,63	181.184,81	148.754,00	-32.430,81
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.862,22	432,36	3.294,58	5.241,00	1.946,42
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.862,22	432,36	3.294,58	5.228,00	1.933,42
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	2.862,22	432,36	3.294,58	5.228,00	1.933,42
4.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.874,82	0,00	3.874,82	0,00	-3.874,82
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	82.858,66	7.138,24	89.996,90	78.576,00	-11.420,90
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	82.789,48	1.229,03	84.018,51	64.937,00	-19.081,51
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	57.070,78	1.223,02	58.293,80	59.163,00	869,20
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	25.898,60	13,00	25.911,60	5.438,00	-20.473,60
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	31.172,18	1.210,02	32.382,20	53.725,00	21.342,80
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	- SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	25.275,03	0,00	25.275,03	0,00	-25.275,03
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	443,67	6,01	449,68	5.774,00	5.324,32
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.398.571,10	2.603.607,01	22.002.178,11	22.532.413,00	530.234,89
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.992.538,36	2.474.515,21	21.467.053,57	22.134.542,00	667.488,43
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.433.904,96	1.338.906,38	11.772.811,34	12.311.345,00	538.533,66
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.807.257,40	1.160.892,68	8.968.150,08	9.153.219,00	185.068,92
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	7.681.631,46	789.441,41	8.471.072,87	8.786.326,00	315.253,13
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	4.608.978,84	473.664,84	5.082.643,68	5.271.795,60	189.151,92
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	384.081,60	39.472,08	423.553,68	439.316,30	15.762,62
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.152.244,72	118.416,22	1.270.660,94	1.317.948,90	47.287,96
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.536.326,30	157.888,27	1.694.214,57	1.757.265,20	63.050,63
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	371.451,27	371.451,27	358.532,00	-12.919,27
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	222.870,76	222.870,76	268.899,00	46.028,24
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	92.862,82	92.862,82	89.633,00	-3.229,82
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	55.717,69	55.717,69	0,00	-55.717,69
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	100.259,09	0,00	100.259,09	0,00	-100.259,09
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	60.155,46	0,00	60.155,46	0,00	-60.155,46
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	25.064,77	0,00	25.064,77	0,00	-25.064,77
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	15.038,86	0,00	15.038,86	0,00	-15.038,86
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	25.366,85	0,00	25.366,85	8.361,00	-17.005,85
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	15.220,10	0,00	15.220,10	5.016,60	-10.203,50
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.268,35	0,00	1.268,35	418,05	-850,30
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.805,04	0,00	3.805,04	1.254,15	-2.550,89
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.073,36	0,00	5.073,36	1.672,20	-3.401,16
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	86.748,06	8.234,99	94.983,05	114.409,00	19.425,95
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	86.748,06	8.234,99	94.983,05	114.409,00	19.425,95
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	1.693.848,21	131.093,16	1.824.941,37	2.210.836,00	385.894,63
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	268.550,37	0,00	268.550,37	292.964,00	24.413,63
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	156.860,00	14.260,00	171.120,00	256.680,00	85.560,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	301.158,00	54.756,00	355.914,00	301.158,00	-54.756,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	108.000,00	0,00	108.000,00	144.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	30.500,00	0,00	30.500,00	279.600,00	249.100,00
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00	- PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	697.612,73	62.077,16	759.689,89	748.525,00	-11.164,89
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	112.744,30	9.991,25	122.735,55	119.895,00	-2.840,55

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	144.375,00	13.125,00	157.500,00	157.500,00	0,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	407.078,33	36.004,24	443.082,57	432.050,00	-11.032,57
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	33.415,10	2.956,67	36.371,77	35.480,00	-891,77
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	79.129,63	0,00	79.129,63	91.893,00	12.763,37
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	76.783,18	0,00	76.783,18	91.893,00	15.109,82
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	54.007,47	0,00	54.007,47	57.068,00	3.060,53
4.1.7.2.1.33.13.10.02.00	- INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	0,00	0,00	0,00	17.120,00	17.120,00
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.070,08	0,00	7.070,08	0,00	-7.070,08
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	8.837,60	0,00	8.837,60	5.706,00	-3.131,60
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	4.131,97	0,00	4.131,97	9.426,00	5.294,03
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.736,06	0,00	2.736,06	2.573,00	-163,06
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.346,45	0,00	2.346,45	0,00	-2.346,45
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.037,48	0,00	52.037,48	56.768,00	4.730,52
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.037,48	0,00	52.037,48	56.768,00	4.730,52
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	266.052,56	8.602,20	274.654,76	337.466,00	62.811,24
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	35.424,26	2.602,20	38.026,46	40.535,00	2.508,54
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	84.500,00	0,00	84.500,00	78.000,00	-6.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	54.000,00	6.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	28.600,00	0,00	28.600,00	26.400,00	-2.200,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	9.528,30	0,00	9.528,30	12.531,00	3.002,70
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00	0,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	529.439,58	21.098,06	550.537,64	469.627,00	-80.910,64
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	285.087,23	21.098,06	306.185,29	263.828,00	-42.357,29
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	110.956,70	0,00	110.956,70	88.640,00	-22.316,70
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	112.978,09	0,00	112.978,09	116.679,00	3.700,91
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	-19.937,56
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDDATICOS - PAR	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	-19.937,56
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	32.454,51	2.950,41	35.404,92	25.788,00	-9.616,92
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	19.472,73	1.770,25	21.242,98	15.472,80	-5.770,18
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.622,72	147,52	1.770,24	1.289,40	-480,84
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.868,17	442,56	5.310,73	3.868,20	-1.442,53
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	6.490,89	590,08	7.080,97	5.157,60	-1.923,37
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.104,64	6.034,88	24.139,52	0,00	-24.139,52
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	18.104,64	6.034,88	24.139,52	0,00	-24.139,52
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.459.363,43	769.485,17	6.228.848,60	6.337.653,00	108.804,40
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.153.892,28	719.952,98	5.873.845,26	5.527.093,00	-346.752,26
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.249.426,70	622.909,28	4.872.335,98	4.458.044,00	-414.291,98
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.549.655,97	373.745,56	2.923.401,53	2.674.826,40	-248.575,13
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	212.471,37	31.145,48	243.616,85	222.902,20	-20.714,65
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	637.413,98	93.436,39	730.850,37	668.706,60	-62.143,77
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	849.885,38	124.581,85	974.467,23	891.608,80	-82.858,43
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	814.642,92	89.271,03	903.913,95	984.864,00	80.950,05
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	488.785,52	53.562,57	542.348,09	590.918,40	48.570,31
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	40.732,18	4.463,56	45.195,74	49.243,20	4.047,46
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	122.196,40	13.390,67	135.587,07	147.729,60	12.142,53

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	162.928,82	17.854,23	180.783,05	196.972,80	16.189,75
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	82.329,96	7.772,67	90.102,63	82.096,00	-8.006,63
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	49.397,96	4.663,60	54.061,56	49.257,60	-4.803,96
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.116,49	388,63	4.505,12	4.104,80	-400,32
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.349,49	1.165,90	13.515,39	12.314,40	-1.200,99
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	16.466,02	1.554,54	18.020,56	16.419,20	-1.601,36
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	7.492,70	0,00	7.492,70	2.089,00	-5.403,70
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	252.556,88	49.519,42	302.076,30	686.350,00	384.273,70
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	13.134,60	2.189,10	15.323,70	26.269,00	10.945,30
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.664,86	1.480,00	9.144,86	4.152,00	-4.992,86
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13.182,00	0,00	13.182,00	26.600,00	13.418,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	48.000,00	8.000,00	56.000,00	96.000,00	40.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.000,00	6.000,00	40.000,00	96.000,00	56.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	29.736,46	14.868,23	44.604,69	234.002,00	189.397,31
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	61.392,54	10.232,09	71.624,63	122.785,00	51.160,37
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.073,00	-4.927,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	39.446,42	6.750,00	46.196,42	71.280,00	25.083,58
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	52.914,27	12,77	52.927,04	124.210,00	71.282,96
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	731,71	12,77	744,48	0,00	-744,48
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	18.875,44	0,00	18.875,44	16.036,00	-2.839,44
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	33.307,12	0,00	33.307,12	108.174,00	74.866,88
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.099.269,97	366.123,66	3.465.393,63	3.485.544,00	20.150,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.099.269,97	366.123,66	3.465.393,63	3.485.544,00	20.150,37
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	4.818,54	0,00	4.818,54	0,00	-4.818,54
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	401.214,20	129.091,80	530.306,00	397.871,00	-132.435,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.1.04.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.1.04.00.01.00.00	- ESTRUT. DA REDE SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL(E.P)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	301.214,20	129.091,80	430.306,00	397.871,00	-32.435,00
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	301.214,20	129.091,80	430.306,00	397.871,00	-32.435,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	301.214,20	129.091,80	430.306,00	397.871,00	-32.435,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.723,12	13.023,35	301.746,47	586.126,00	284.379,53
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	61.490,61	4.706,09	66.196,70	63.504,00	-2.692,70
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.495,59	1.163,81	9.659,40	5.715,76	-3.943,64
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.988,01	960,81	3.948,82	3.859,19	-89,63
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.792,42	576,44	2.368,86	2.315,51	-53,35
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	747,24	240,24	987,48	964,80	-22,68
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	448,35	144,13	592,48	578,88	-13,60
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAC	0,00	0,00	0,00	13,67	13,67
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	3.729,54	67,95	3.797,49	655,29	-3.142,20
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	393,18	393,18
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	163,82	163,82
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	479,00	60,09	539,09	0,00	-539,09
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	300,60	36,06	336,66	0,00	-336,66
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	106,55	15,02	121,57	0,00	-121,57
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	71,85	9,01	80,86	0,00	-80,86
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	885,59	7,25	892,84	0,00	-892,84
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	545,84	4,35	550,19	0,00	-550,19
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	206,90	1,81	208,71	0,00	-208,71
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	132,85	1,09	133,94	0,00	-133,94
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	2.364,95	0,61	2.365,56	0,00	-2.365,56
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	1.697,13	0,37	1.697,50	0,00	-1.697,50
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	313,09	0,15	313,24	0,00	-313,24
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	354,73	0,09	354,82	0,00	-354,82
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.778,04	135,05	1.913,09	1.187,61	-725,48
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.778,04	135,05	1.913,09	1.187,61	-725,48
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.778,04	135,05	1.913,09	1.187,61	-725,48
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	68,44	34,56	103,00	593,81	490,81
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	576,18	0,00	576,18	593,80	17,62
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	45,75	15,81	61,56	0,00	-61,56
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	20,02	0,00	20,02	0,00	-20,02
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.019,06	25,59	1.044,65	0,00	-1.044,65
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	48,59	59,09	107,68	0,00	-107,68
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	34.123,16	2.280,72	36.403,88	52.506,53	16.102,65
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	24.247,00	1.314,44	25.561,44	38.024,87	12.463,43
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	14.547,62	788,58	15.336,20	22.814,92	7.478,72
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.062,22	328,67	6.390,89	9.506,22	3.115,33
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.637,16	197,19	3.834,35	5.703,73	1.869,38
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.433,70	709,61	3.143,31	9.029,79	5.886,48
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.417,87	5.417,87
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	2.257,45	2.257,45
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.354,47	1.354,47
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.333,20	141,66	1.474,86	0,00	-1.474,86
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	880,66	84,99	965,65	0,00	-965,65
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	252,57	35,42	287,99	0,00	-287,99
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	199,97	21,25	221,22	0,00	-221,22
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	787,99	567,95	1.355,94	0,00	-1.355,94
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	472,79	340,77	813,56	0,00	-813,56
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	197,00	141,99	338,99	0,00	-338,99
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	118,20	85,19	203,39	0,00	-203,39
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	312,51	0,00	312,51	0,00	-312,51
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	187,50	0,00	187,50	0,00	-187,50
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - N	78,13	0,00	78,13	0,00	-78,13
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	46,88	0,00	46,88	0,00	-46,88
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALI	620,41	0,00	620,41	0,00	-620,41
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	6.822,05	256,67	7.078,72	5.451,87	-1.626,85
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.425,53	183,79	3.609,32	5.451,87	1.842,55

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCION	403,99	0,00	403,99	4.727,32	4.323,33
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.258,38	22,85	1.281,23	0,00	-1.281,23
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	147,55	18,86	166,41	0,00	-166,41
4.1.9.1.3.99.00.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	622,06	622,06
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	69,25	0,00	69,25	0,00	-69,25
4.1.9.1.3.99.00.01.09.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	102,49	102,49
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.546,36	142,08	1.688,44	0,00	-1.688,44
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.300,09	72,88	3.372,97	0,00	-3.372,97
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	40,20	0,00	40,20	0,00	-40,20
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	56,23	0,00	56,23	0,00	-56,23
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.013,78	803,34	14.817,12	2.556,26	-12.260,86
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.013,78	803,34	14.817,12	2.556,26	-12.260,86
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.013,78	803,34	14.817,12	2.556,26	-12.260,86
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	656,12	72,44	728,56	329,00	-399,56
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	9.585,95	513,67	10.099,62	1.696,00	-8.403,62
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	7.302,70	393,28	7.695,98	807,00	-6.888,98
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.283,25	120,39	2.403,64	889,00	-1.514,64
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	2.564,99	0,00	2.564,99	275,00	-2.289,99
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	61,21	0,00	61,21	27,00	-34,21
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	2,51	0,00	2,51	0,00	-2,51
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	268,99	158,66	427,65	134,00	-293,65
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,74	0,00	57,74	61,00	3,26
4.1.9.1.5.99.01.12.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO	8,71	0,00	8,71	6,00	-2,71
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	652,50	38,84	691,34	0,00	-691,34
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	18,58	0,00	18,58	0,00	-18,58
4.1.9.1.5.99.01.16.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. S	14,83	1,67	16,50	0,00	-16,50
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	113,29	12,71	126,00	0,00	-126,00
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	8,36	5,35	13,71	0,00	-13,71
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.854,29	455,69	5.309,98	2.659,42	-2.650,56
4.1.9.1.8.01.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	55,52	0,00	55,52	0,00	-55,52
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.798,77	455,69	5.254,46	2.659,42	-2.595,04
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.469,08	209,28	2.678,36	1.173,25	-1.505,11
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	767,56	81,49	849,05	1.486,17	637,12
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	- JUROS SOBRE VALORES RESTITUÍDOS PELO FORNECEDOR (MDE)	33,35	0,00	33,35	0,00	-33,35
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.528,78	164,92	1.693,70	0,00	-1.693,70
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	254,22	109,27	363,49	0,00	-363,49
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	14,98	16,61	31,59	0,00	-31,59
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	293,14	0,00	293,14	0,00	-293,14
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94,09	36,27	130,36	0,00	-130,36
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	273,61	0,00	273,61	0,00	-273,61
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	6,90	1,03	7,93	0,00	-7,93
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	514,74	1,74	516,48	0,00	-516,48
4.1.9.1.8.99.00.99.11.00	- MULTA/JUROS DE MORA RESTITUIÇÃO CONVENIO 01/2013	77,10	0,00	77,10	0,00	-77,10
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2,34	2,53	4,87	66,03	61,16
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66,03	66,03
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	2,34	2,53	4,87	0,00	-4,87
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	106.966,75	154,73	107.121,48	284.067,00	176.945,52

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	- INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	71,80	0,00	71,80	0,00	-71,80
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	106.894,95	154,73	107.049,68	284.067,00	177.017,32
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	81.682,86	0,00	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	81.682,86	0,00	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	25.212,09	154,73	25.366,82	0,00	-25.366,82
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	3.407,04	0,00	3.407,04	0,00	-3.407,04
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	915,04	59,86	974,90	0,00	-974,90
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI	121,94	63,23	185,17	0,00	-185,17
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	5.999,19	0,00	5.999,19	0,00	-5.999,19
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	107,70	31,64	139,34	0,00	-139,34
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	2.810,05	0,00	2.810,05	0,00	-2.810,05
4.1.9.2.2.99.00.13.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO DO FMAS	5.050,37	0,00	5.050,37	0,00	-5.050,37
4.1.9.2.2.99.00.14.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO(PAB FIXO)	1.730,12	0,00	1.730,12	0,00	-1.730,12
4.1.9.2.2.99.00.15.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE P/ IPERGS	191,18	0,00	191,18	0,00	-191,18
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	187,08	0,00	187,08	0,00	-187,08
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	1.577,98	0,00	1.577,98	0,00	-1.577,98
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	839,63	0,00	839,63	0,00	-839,63
4.1.9.2.2.99.00.19.00.00	- RESTITUIÇÃO PARCELA CONVENIO 01/2013	678,00	0,00	678,00	0,00	-678,00
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- RESTITUIÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	305,00	0,00	305,00	0,00	-305,00
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	- ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	120.254,71	8.124,88	128.379,59	238.555,00	110.175,41
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75.782,39	4.939,68	80.722,07	190.241,07	109.519,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	47.507,03	2.766,05	50.273,08	134.716,69	84.443,61
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	28.502,77	1.659,50	30.162,27	80.830,02	50.667,75
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.878,13	691,60	12.569,73	33.679,17	21.109,44
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.126,13	414,95	7.541,08	20.207,50	12.666,42
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	5.983,19	867,02	6.850,21	27.359,87	20.509,66
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	28,28	0,00	28,28	16.415,92	16.387,64
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11,79	0,00	11,79	6.839,97	6.828,18
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	7,07	0,00	7,07	4.103,98	4.096,91
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.666,20	0,00	2.666,20	0,00	-2.666,20
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.133,04	0,00	2.133,04	0,00	-2.133,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	133,26	0,00	133,26	0,00	-133,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	399,90	0,00	399,90	0,00	-399,90
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.744,38	836,43	3.580,81	0,00	-3.580,81
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - PROPRIO	2.195,45	669,14	2.864,59	0,00	-2.864,59
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - MDE	137,25	41,83	179,08	0,00	-179,08
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS FIXO MENSAL - ASPS	411,68	125,46	537,14	0,00	-537,14
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	525,47	30,59	556,06	0,00	-556,06
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	420,37	24,47	444,84	0,00	-444,84
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	26,26	1,53	27,79	0,00	-27,79
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	78,84	4,59	83,43	0,00	-83,43
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.286,12	0,00	1.286,12	2.406,25	1.120,13
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	12.185,19	12.185,19
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.006,05	1.306,61	22.312,66	13.573,07	-8.739,59
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.006,05	1.306,61	22.312,66	13.573,07	-8.739,59

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	21.006,05	1.306,61	22.312,66	13.573,07	-8.739,59
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	616,81	0,00	616,81	10.705,00	10.088,19
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	2.987,31	662,07	3.649,38	0,00	-3.649,38
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	2.461,96	0,00	2.461,96	0,00	-2.461,96
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.741,52	140,57	1.882,09	285,08	-1.597,01
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.830,68	181,94	2.012,62	0,00	-2.012,62
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.496,38	154,91	3.651,29	0,00	-3.651,29
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	204,60	46,42	251,02	1.555,88	1.304,86
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	260,37	54,67	315,04	372,81	57,77
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	6,62	0,00	6,62	26,42	19,80
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	627,88	627,88
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	7.399,80	66,03	7.465,83	0,00	-7.465,83
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	44.472,32	3.185,20	47.657,52	48.313,93	656,41
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.350,81	33,01	4.383,82	4.914,74	530,92
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	40.121,51	3.152,19	43.273,70	43.399,19	125,49
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	40.121,51	3.152,19	43.273,70	43.399,19	125,49
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	520,60	81,27	601,87	2.857,39	2.255,52
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	19.324,94	2.465,18	21.790,12	1.612,11	-20.178,01
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO	1.813,79	164,89	1.978,68	0,00	-1.978,68
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	13.846,36	1.258,76	15.105,12	1.612,11	-13.493,01
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	2.646,35	529,27	3.175,62	0,00	-3.175,62
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.018,44	512,26	1.530,70	0,00	-1.530,70
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	12.433,45	414,65	12.848,10	14.831,20	1.983,10
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	7.696,26	191,09	7.887,35	23.697,69	15.810,34
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	6.368,21	148,44	6.516,65	18.193,18	11.676,53
4.1.9.3.2.99.01.06.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.396,84	1.396,84
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	188,17	0,00	188,17	577,59	389,42
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	821,34	42,65	863,99	3.530,08	2.666,09
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	18,03	0,00	18,03	0,00	-18,03
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	14,00	0,00	14,00	0,00	-14,00
4.1.9.3.2.99.01.06.09.00	- DIVIDA ATIVA EMPRESTIMO C.E.F	286,51	0,00	286,51	0,00	-286,51
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	146,26	0,00	146,26	400,80	254,54
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	146,26	0,00	146,26	400,80	254,54
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	11,05	37,65	48,70	0,00	-48,70
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	11,05	37,65	48,70	0,00	-48,70
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	831.266,60	255.799,99	1.087.066,59	9.692,00	-1.077.374,59
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	- OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.1.1.4.99.00.01.00.00	- CALÇAMENTO NA RUA DR. FLORES E OUTRAS	455.320,02	0,00	455.320,02	0,00	-455.320,02
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	8.404,00	80,00	8.484,00	9.692,00	1.208,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.404,00	80,00	8.484,00	9.692,00	1.208,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	8.404,00	80,00	8.484,00	9.692,00	1.208,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.396,34	253.500,00	585.896,34	0,00	-585.896,34
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	201.591,00	253.500,00	455.091,00	0,00	-455.091,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	201.591,00	253.500,00	455.091,00	0,00	-455.091,00
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	201.591,00	0,00	201.591,00	0,00	-201.591,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.2.1.01.05.00.00.00	- PROG. DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.2.4.2.1.01.06.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	98.591,00	0,00	98.591,00	0,00	-98.591,00
4.2.4.2.1.01.07.00.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	-253.500,00
4.2.4.2.1.99.00.23.00.00	- AQUISIÇÃO DE ROLO COMPATADOR -MAPA	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00	-253.500,00
4.2.4.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
4.2.4.3.0.01.00.00.00.00	- COOP. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO XAVIER	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	120.905,34	0,00	120.905,34	0,00	-120.905,34
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.146,24	2.219,99	37.366,23	0,00	-37.366,23
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	35.146,24	2.219,99	37.366,23	0,00	-37.366,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	35.146,24	2.219,99	37.366,23	0,00	-37.366,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	1.586,73	175,41	1.762,14	0,00	-1.762,14
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	3.216,20	307,96	3.524,16	0,00	-3.524,16
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	225,66	24,64	250,30	0,00	-250,30
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	9.432,74	1.114,59	10.547,33	0,00	-10.547,33
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	1.001,84	44,36	1.046,20	0,00	-1.046,20
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	37,27	4,19	41,46	0,00	-41,46
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	316,13	35,29	351,42	0,00	-351,42
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	61,37	6,74	68,11	0,00	-68,11
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	805,12	88,34	893,46	0,00	-893,46
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	265,81	29,17	294,98	0,00	-294,98
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	977,39	107,25	1.084,64	0,00	-1.084,64
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	4.614,23	75,92	4.690,15	0,00	-4.690,15
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	1.353,58	723,33	2.076,91	0,00	-2.076,91
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	2.258,54	214,65	2.473,19	0,00	-2.473,19
4.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	333,89	0,00	333,89	0,00	-333,89
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,16	0,02	0,18	0,00	-0,18
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	1.735,69	193,99	1.929,68	0,00	-1.929,68
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	57,42	6,41	63,83	0,00	-63,83
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	131,38	14,23	145,61	0,00	-145,61
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.222,99	134,20	1.357,19	0,00	-1.357,19
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	76,02	8,34	84,36	0,00	-84,36
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	1.110,20	30,84	1.141,04	0,00	-1.141,04
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	1.157,41	105,52	1.262,93	0,00	-1.262,93
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	9.846,48	0,84	9.847,32	0,00	-9.847,32
4.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	627,96	0,00	627,96	0,00	-627,96
4.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CON	4.227,27	0,00	4.227,27	0,00	-4.227,27
4.2.5.9.0.00.00.02.16.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E SEM	141,25	0,00	141,25	0,00	-141,25
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	16,79	0,00	16,79	0,00	-16,79
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	103,00	103,00	0,00	-103,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.884.516,81	325.660,18	2.210.176,99	2.264.404,00	54.227,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	608.043,19	110.210,36	718.253,55	751.523,78	33.270,23

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.077.142,68	196.204,69	1.273.347,37	1.337.918,85	64.571,48
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	166.615,16	15.219,56	181.834,72	118.068,06	-63.766,66
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	29.509,04	2.682,64	32.191,68	32.072,21	-119,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	55.655,85	5.132,35	60.788,20	64.362,90	3.574,70
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	18.679,54	1.698,14	20.377,68	21.632,95	1.255,27
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	62.770,73	5.706,43	68.477,16	0,00	-68.477,16
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÔ	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.100,97	212,86	1.313,83	14.449,99	13.136,16
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	20.457,51	2.340,44	22.797,95	29.072,81	6.274,86
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.272,47	563,11	5.835,58	13.370,51	7.534,93
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.884,83	909,16	6.793,99	0,00	-6.793,99
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.729.282,03	-331.893,91	-3.061.175,94	2.869.096,00	192.079,94
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.720.163,57	-331.893,91	-3.052.057,48	2.869.096,00	182.961,48
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-75.624,51	-978,80	-76.603,31	0,00	76.603,31
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-74.286,17	-978,80	-75.264,97	0,00	75.264,97
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-74.251,04	0,00	-74.251,04	0,00	74.251,04
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-72.847,04	0,00	-72.847,04	0,00	72.847,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-51.030,72	0,00	-51.030,72	0,00	51.030,72
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-13.635,41	0,00	-13.635,41	0,00	13.635,41
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-8.180,91	0,00	-8.180,91	0,00	8.180,91
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	1.404,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-842,40	0,00	-842,40	0,00	842,40
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-351,00	0,00	-351,00	0,00	351,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-210,60	0,00	-210,60	0,00	210,60
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-35,13	-978,80	-1.013,93	0,00	1.013,93
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-35,13	-978,80	-1.013,93	0,00	1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-35,13	-978,80	-1.013,93	0,00	1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-35,13	-978,80	-1.013,93	0,00	1.013,93
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	-1,20	0,00	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-1,20	0,00	-1,20	0,00	1,20
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-33,93	-978,80	-1.012,73	0,00	1.012,73
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-33,93	-978,80	-1.012,73	0,00	1.012,73
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.338,34	0,00	-1.338,34	0,00	1.338,34
9.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-51,95	0,00	-51,95	0,00	51,95
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-22,15	0,00	-22,15	0,00	22,15
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.189,83	0,00	-1.189,83	0,00	1.189,83
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-74,41	0,00	-74,41	0,00	74,41
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUICOES	-0,01	-4.879,25	-4.879,26	0,00	4.879,26
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-0,01	-4.879,25	-4.879,26	0,00	4.879,26
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-12.777,45	0,00	-12.777,45	0,00	12.777,45
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-12.777,45	0,00	-12.777,45	0,00	12.777,45
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-2.518,15	0,00	-2.518,15	0,00	2.518,15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-2.195,98	0,00	-2.195,98	0,00	2.195,98
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-2.195,98	0,00	-2.195,98	0,00	2.195,98
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-100,52	0,00	-100,52	0,00	100,52
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-96,50	0,00	-96,50	0,00	96,50
9.1.3.2.5.01.99.15.00.00	- (R)REC. APLIC. PROJETO MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECAS	-1.998,96	0,00	-1.998,96	0,00	1.998,96
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	-322,17	0,00	-322,17	0,00	322,17
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	-322,17	0,00	-322,17	0,00	322,17
9.1.3.2.5.02.99.00.09.00	- (R)REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	-322,17	0,00	-322,17	0,00	322,17
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.6.0.0.29.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	-3.874,82	0,00	-3.874,82	0,00	3.874,82
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.611.938,28	-326.035,86	-2.937.974,14	2.869.096,00	68.878,14
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-2.607.119,74	-326.035,86	-2.933.155,60	2.869.096,00	64.059,60
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.570.512,88	-158.478,34	-1.728.991,22	1.764.095,00	-35.103,78
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-1.541.399,30	-157.888,26	-1.699.287,56	1.758.937,00	-59.649,44
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-1.536.326,01	-157.888,26	-1.694.214,27	1.757.265,00	-63.050,73
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.536.326,01	-157.888,26	-1.694.214,27	1.757.265,00	-63.050,73
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-5.073,29	0,00	-5.073,29	1.672,00	3.401,29
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.073,29	0,00	-5.073,29	1.672,00	3.401,29
9.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	-22.622,70	0,00	-22.622,70	0,00	22.622,70
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	-6.490,88	-590,08	-7.080,96	5.158,00	1.922,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-6.490,88	-590,08	-7.080,96	5.158,00	1.922,96
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.036.606,86	-167.557,52	-1.204.164,38	1.105.001,00	99.163,38
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-1.029.402,05	-167.557,52	-1.196.959,57	1.105.001,00	91.958,57
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-849.885,33	-148.270,63	-998.155,96	891.609,00	106.546,96
9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	-13,24	-13,24	0,00	13,24
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	-1,10	-1,10	0,00	1,10
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	-3,31	-3,31	0,00	3,31
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-849.885,33	-148.252,98	-998.138,31	891.609,00	106.529,31
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-163.050,69	-17.732,35	-180.783,04	196.973,00	-16.189,96
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-163.050,69	-17.732,35	-180.783,04	196.973,00	-16.189,96
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-16.466,03	-1.554,54	-18.020,57	16.419,00	1.601,57
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-16.466,03	-1.554,54	-18.020,57	16.419,00	1.601,57
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM/	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- (R)INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.204,81	0,00	-1.204,81	0,00	1.204,81
9.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-1.204,81	0,00	-1.204,81	0,00	1.204,81
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.7.5.0.00.00.00.03.00	- (R)RECEITA PARA FMA	-4.818,54	0,00	-4.818,54	0,00	4.818,54
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.948,50	0,00	-15.948,50	0,00	15.948,50
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA	-16,68	0,00	-16,68	0,00	16,68
9.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA#	-16,32	0,00	-16,32	0,00	16,32
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTR	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	-15.856,99	0,00	-15.856,99	0,00	15.856,99
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	-15.856,99	0,00	-15.856,99	0,00	15.856,99
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS I	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	-1.329,48	0,00	-1.329,48	0,00	1.329,48
9.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA	-564,48	0,00	-564,48	0,00	564,48
9.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- (R)RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	-765,00	0,00	-765,00	0,00	765,00
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-74,79	0,00	-74,79	0,00	74,79
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,55	0,00	-0,55	0,00	0,55
9.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- (R)RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	-74,24	0,00	-74,24	0,00	74,24
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DIVERSAS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,04
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-6.118,46	0,00	-6.118,46	0,00	6.118,46
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-905,34	0,00	-905,34	0,00	905,34
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-905,34	0,00	-905,34	0,00	905,34
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	-905,34	0,00	-905,34	0,00	905,34
9.2.4.7.1.99.00.02.00.00	- (R)AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MI	-905,34	0,00	-905,34	0,00	905,34
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.213,12	0,00	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-5.213,12	0,00	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-5.213,12	0,00	-5.213,12	0,00	5.213,12
9.2.5.9.0.00.00.02.02.01	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO MODULOS SANITARIOS BANRISUL	-333,89	0,00	-333,89	0,00	333,89
9.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- (R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDA	-24,00	0,00	-24,00	0,00	24,00
9.2.5.9.0.00.00.02.14.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-TRATOR E S	-627,96	0,00	-627,96	0,00	627,96
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00	- (R)REC. APLIC.AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA PATRULA AGRÍCOLA - C	-4.227,27	0,00	-4.227,27	0,00	4.227,27
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INT	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		24.144.839,20	3.299.125,36	27.443.964,56	26.011.823,00	-1.432.141,56

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
 Contadora Municipal
 CRC/RS N° 80.671
 CPF: 013.109.510-20

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	22,813,294.17 2,536,607.47 22,485,009.38	6,709,572.39 3,158,822.20 22,466,299.50	4,979,584.65 3,090,409.16 22,046,255.30	24,543,281.91 0.00 0.00	2,058,272.53 438,754.08 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,959,087.16 2,231,222.39 15,107,395.93	3,085,502.08 2,263,836.14 15,107,395.93	3,250,045.31 2,261,066.74 15,028,531.30	15,794,543.93 0.00 0.00	687,148.00 78,864.63 0,00
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,280.32 0.00 0.00	0.68 0.00 0.00	0.68 0.00 0,00
3171 70 00 00 000 * RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	15,281.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15,280.32 0.00 0.00	0.68 0.00 0.00	0.68 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13,594,376.16 1,932,235.30 13,118,795.01	2,870,459.94 1,957,421.09 13,118,795.01	2,698,913.82 1,954,651.69 13,039,930.38	13,765,922.28 0.00 0.00	647,127.27 78,864.63 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,366,009.00 185,208.68 1,555,929.56	225,000.00 185,208.68 1,555,929.56	12,314.00 185,208.68 1,555,929.56	1,578,695.00 0.00 0.00	22,765.44 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	433,717.00 30,200.65 235,940.34	0.00 30,200.65 235,940.34	8,000.00 30,200.65 235,940.34	425,717.00 0.00 0.00	189,776.66 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	238,335.00 26,174.56 201,669.90	159,445.00 26,174.56 201,669.90	177,044.00 26,174.55 198,296.67	220,736.00 0.00 0.00	19,066.10 3,373.23 3,373,23
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	96,913.00 5,559.20 64,501.19	37,495.00 5,559.20 64,501.19	29,710.00 5,559.20 64,501.19	104,698.00 0.00 0.00	40,196.81 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	399,461.00 39,059.33 475,382.38	221,842.00 40,606.26 475,382.38	121,792.00 40,483.02 436,058.83	499,511.00 0.00 0.00	24,128.62 39,323.55 39,323,55
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	76,879.00 628.80 8,778.73	2,245.00 628.80 8,778.73	55,663.00 628.80 8,778.73	23,461.00 0.00 0.00	14,682.27 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	9,515,883.01 1,564,123.37 9,920,039.30	2,030,694.27 1,566,571.95 9,920,039.30	1,421,381.69 1,568,990.68 9,918,450.53	10,125,195.59 0.00 0.00	205,156.29 1,588.77 1,588,77
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,160,945.77 55,139.13 471,814.67	110,054.00 76,329.41 471,814.67	719,609.13 71,264.53 437,235.59	551,390.64 0.00 0.00	79,575.97 34,579.08 34,579,08
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	124,226.00 5,004.75 46,924.61	10,639.00 5,004.75 46,924.61	58,748.00 5,004.75 46,924.61	76,117.00 0.00 0.00	29,192.39 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,000.00 0.00 33,882.26	0.00 0.00 33,882.26	26,117.00 0.00 33,882.26	33,883.00 0.00 0.00	0.74 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3190 92 00 00 000	0.00	3,000.67	0.00	3,000.67	0.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,000.67	3,000.67	3,000.67	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	122,007.38	70,045.00	68,535.00	123,517.38	22,585.98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	21,136.83	21,136.83	21,136.83	0.00	0.00
	100,931.40	100,931.40	100,931.40	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,349,430.00	215,042.14	535,851.17	2,028,620.97	40,020.05
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	298,987.09	306,415.05	306,415.05	0.00	0.00
	1,988,600.92	1,988,600.92	1,988,600.92	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,349,430.00	215,042.14	535,851.17	2,028,620.97	40,020.05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298,987.09	306,415.05	306,415.05	0.00	0.00
	1,988,600.92	1,988,600.92	1,988,600.92	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	213,985.00	1,500.00	2,700.00	212,785.00	24,692.37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16,508.63	16,508.63	16,508.63	0.00	0.00
	188,092.63	188,092.63	188,092.63	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	213,985.00	1,500.00	2,700.00	212,785.00	24,692.37
APLICAÇÕES DIRETAS	16,508.63	16,508.63	16,508.63	0.00	0.00
	188,092.63	188,092.63	188,092.63	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	1,500.00	0.00	80,045.00	1,674.08
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,765.74	4,765.74	4,765.74	0.00	0.00
	78,370.92	78,370.92	78,370.92	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	2,700.00	75,846.00	2,865.64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	7,717.32	7,717.32	7,717.32	0.00	0.00
	72,980.36	72,980.36	72,980.36	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	20,152.65
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	4,025.57	4,025.57	4,025.57	0.00	0.00
	36,741.35	36,741.35	36,741.35	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	56,894.00	0.00	0.00	56,894.00	20,152.65
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	4,025.57	4,025.57	4,025.57	0.00	0.00
	36,741.35	36,741.35	36,741.35	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	6,640,222.01	3,622,570.31	1,726,839.34	8,535,952.98	1,346,432.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,876.45	878,477.43	812,833.79	0.00	359,889.45
	7,189,520.82	7,170,810.94	6,829,631.37	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	16,201.84
TRANSFERENCIAS A UNIAO	36,404.34	36,404.34	24,269.56	0.00	12,134.78
	154,420.16	154,420.16	142,285.38	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	170,622.00	0.00	0.00	170,622.00	16,201.84
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	36,404.34	36,404.34	24,269.56	0.00	12,134.78
	154,420.16	154,420.16	142,285.38	0.00	12.134,78
3330 00 00 00 000	2,033.00	3,906.60	0.00	5,939.60	34.80
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	982.45	982.45	982.45	0.00	0.00
	5,904.80	5,904.80	5,904.80	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	2,033.00	1,036.79	0.00	3,069.79	16.65
CONTRIBUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,053.14	3,053.14	3,053.14	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 982.45 2,851.66	2,869.81 982.45 2,851.66	0.00 982.45 2,851.66	2,869.81 0.00 0.00	18.15 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	105,495.80 -1,650.00 154,169.30	63,090.00 18,336.68 154,169.30	2,709.00 17,723.68 153,556.30	165,876.80 0.00 0.00	11,707.50 613.00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	300.00 -1,650.00 41,069.30	50,090.00 4,186.68 41,069.30	0.00 3,573.68 40,456.30	50,390.00 0.00 0.00	9,320.70 613.00 613,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	105,195.80 0.00 113,100.00	13,000.00 14,150.00 113,100.00	2,709.00 14,150.00 113,100.00	115,486.80 0.00 0.00	2,386.80 0.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPLES	75,848.00 -13,596.85 168,174.12	179,922.97 9,643.86 168,174.12	74,000.00 2,566.01 161,096.27	181,770.97 0.00 0.00	13,596.85 7,077.85 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75,848.00 -13,596.85 168,174.12	179,922.97 9,643.86 168,174.12	74,000.00 2,566.01 161,096.27	181,770.97 0.00 0.00	13,596.85 7,077.85 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	75,848.00 -13,596.85 168,174.12	179,922.97 9,643.86 168,174.12	74,000.00 2,566.01 161,096.27	181,770.97 0.00 0.00	13,596.85 7,077.85 7,077,85
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6,286,223.21 266,736.51 6,706,852.44	3,375,650.74 813,110.10 6,688,142.56	1,650,130.34 767,292.09 6,366,788.62	8,011,743.61 0.00 0.00	1,304,891.17 340,063.82 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	284,737.87 6,775.00 162,162.50	61,318.64 8,200.00 162,162.50	123,805.00 9,550.00 161,537.50	222,251.51 0.00 0.00	60,089.01 625.00 625,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,174.00 0.00 38,527.89	0.00 0.00 38,527.89	0.00 0.00 38,527.89	108,174.00 0.00 0.00	69,646.11 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1,556,469.07 10,818.32 1,713,522.48	983,889.81 233,246.76 1,713,522.48	437,944.95 199,270.77 1,644,203.01	2,102,413.93 0.00 0.00	388,891.45 69,319.47 69,319,47
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	10,463.00 600.00 17,589.20	13,888.00 2,132.80 17,589.20	6,234.00 1,832.80 17,289.20	18,117.00 0.00 0.00	527.80 300.00 300,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	488,545.02 27,327.00 262,847.32	37,914.79 38,203.34 262,847.32	166,123.57 36,579.52 253,139.90	360,336.24 0.00 0.00	97,488.92 9,707.42 9,707,42
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	259,483.21 2,530.00 74,734.16	27,147.32 7,346.29 72,934.16	135,431.00 11,482.22 71,333.80	151,199.53 0.00 0.00	76,465.37 3,400.36 1,600,36
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2,527,736.81 211,280.44 3,573,023.22	2,046,031.79 462,398.60 3,568,009.78	529,062.61 459,500.30 3,354,332.49	4,044,705.99 0.00 0.00	471,682.77 218,690.73 213,677,29

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,514.26 -1,246.01 6,253.99	0.00 546.57 6,253.99	0.00 546.57 6,253.99	7,514.26 0.00 0.00	1,260.27 0.00 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	269,261.12 23,091.25 235,370.49	8,250.00 23,091.25 235,370.49	8,825.96 23,091.25 235,370.49	268,685.16 0.00 0.00	33,314.67 0.00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	60,000.00 2,348.88 31,765.20	0.00 525.32 19,868.76	0.00 1,050.64 19,868.76	60,000.00 0.00 0.00	28,234.80 11,896.44 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27,590.00 0.00 30,803.33	28,325.00 0.00 30,803.33	10,860.82 0.00 30,803.33	45,054.18 0.00 0.00	14,250.85 0.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	91,217.26 -1,334.40 30,582.82	1,524.00 1,515.60 30,582.82	27,236.26 1,515.60 30,582.82	65,505.00 0.00 0.00	34,922.18 0.00 0,00
3390 93 02 00 000 RESTITUICOES	119.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0.00	119.00 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	593,813.08 -15,453.97 529,669.84	154,889.87 35,903.57 529,669.84	192,134.65 22,872.42 503,545.44	556,568.30 0.00 0.00	26,898.46 26,124.40 0,00
3393 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6,131.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,077.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0.00	54.00 0.00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	223,221.00 -11,048.01 279,510.37	99,311.87 12,043.15 279,510.37	20,584.00 22,872.42 277,246.39	301,948.87 0.00 0.00	22,438.50 2,263.98 2,263.98
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	362,639.08 -2,005.96 250,159.47	55,000.00 23,860.42 250,159.47	165,473.65 0.00 226,299.05	252,165.43 0.00 0.00	2,005.96 23,860.42 23,860.42
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	1,822.00 -2,400.00 0.00	578.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,400.00 0.00 0.00	2,400.00 0.00 0,00
3395 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA A CONTA DE RECURSI	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	0.00 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	12,471.52 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	714,192.12 58,239.00 980,820.99	560,760.99 79,879.30 946,691.49	111,738.42 81,764.50 916,583.69	1,163,214.69 0.00 0.00	182,393.70 64,237.30 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	243,017.12 15,851.68 473,017.10	496,960.99 37,491.98 438,887.60	101,738.42 39,377.18 408,779.80	638,239.69 0.00 0.00	165,222.59 64,237.30 0,00
4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 1,990.31	0.00 0.00 1,990.31	1,990.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 7,488.56	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 0.00	0.97 0.00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 7,488.56	0.00 0.00 7,488.56	7,489.53 0.00 0.00	0.97 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	243,017.12 15,851.68 463,538.23	487,481.15 37,491.98 429,408.73	101,738.42 39,377.18 399,300.93	628,759.85 0.00 0.00	165,221.62 64,237.30 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,775.00 0.00 240.00	0.00 0.00 240.00	2,050.00 0.00 240.00	5,725.00 0.00 0.00	5,485.00 0.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	10,038.20 0.00 630.00	109.00 0.00 630.00	1,680.00 0.00 630.00	8,467.20 0.00 0.00	7,837.20 0.00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,745.32 67.68 31,924.29	19,067.00 67.68 31,924.29	31,245.32 67.68 31,924.29	88,567.00 0.00 0.00	56,642.71 0.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	124,458.60 15,784.00 430,743.94	468,305.15 37,424.30 396,614.44	66,763.10 39,309.50 366,506.64	526,000.65 0.00 0.00	95,256.71 64,237.30 30,107.80
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 6,300.00	0.00 0.00 6,300.00	3,700.00 0.00 6,300.00	6,300.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	461,175.00 42,387.32 501,503.89	63,800.00 42,387.32 501,503.89	6,300.00 42,387.32 501,503.89	518,675.00 0.00 0.00	17,171.11 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4690 00 00 00 000	461,175.00	63,800.00	6,300.00	518,675.00	17,171.11
APLICAÇÕES DIRETAS	42,387.32	42,387.32	42,387.32	0.00	0.00
	501,503.89	501,503.89	501,503.89	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	6,300.00	336,807.00	17,137.83
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,167.76	27,167.76	27,167.76	0.00	0.00
	319,669.17	319,669.17	319,669.17	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	118,068.00	63,800.00	0.00	181,868.00	33.28
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,219.56	15,219.56	15,219.56	0.00	0.00
	181,834.72	181,834.72	181,834.72	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	118,068.00	63,800.00	0.00	181,868.00	33.28
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,219.56	15,219.56	15,219.56	0.00	0.00
	181,834.72	181,834.72	181,834.72	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	325,392.22	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,484,336.71	0.00	325,392.22	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,484,336.71	0.00	325,392.22	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	26,011,823.00	7,270,333.38	5,416,715.29	27,865,441.09	4,399,610.72
	2,594,846.47	3,238,701.50	3,172,173.66	0.00	502,991.38
	23,465,830.37	23,412,990.99	22,962,838.99	0.00	450,152.00
			Empenhos a Liquidar		52.839,38

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.951.193,44 D	114.760.112,23	111.221.727,13	44.489.578,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.109,73 D	112.380.178,93	109.165.732,63	24.211.556,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.412,03 D	13.229.435,71	13.228.974,53	2.873,21 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.848.419,91	1.848.419,91	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.280.126,73	1.280.126,73	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	63.210.485,39	63.248.681,35	5.772,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	33.598.088,39	33.598.072,49	15,90 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	456.060,92	456.060,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	13.699.195,00	13.699.195,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	48.495,37	48.495,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	61.666,99	61.666,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	40.130,27	40.130,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	392.913,58	392.913,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	99.759,40	99.759,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	47.504,18	47.504,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	133.609,48	133.609,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	248.062,73	248.062,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	217.030,18	217.030,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.020.388,21	2.020.372,31	15,90 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.006.349,61	4.006.349,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	644,70	644,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.018,83	1.018,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	644.517,40	644.517,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	207.957,08	207.957,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	11.574,29	11.574,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	6.291.383,76	6.291.383,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.893.555,44	1.893.555,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	514.839,93	514.839,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	757.194,72	757.194,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	345.714,87	345.714,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	55.747,37	55.747,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	220.058,55	220.058,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	154.249,86	154.249,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	103.310,71	103.310,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	(0002351) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	18.174,07	18.174,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848	0,00	14.749,53	14.749,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	3.716,06	3.716,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	4.131,97	4.131,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	50,00	50,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	164.166,03	164.166,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	164.166,03	164.166,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	68.537,89	68.537,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	120.883,53	120.883,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.453.292,99	1.453.292,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	195.361,90	195.361,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	881.491,83	881.491,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	315.045,14	315.045,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	61.394,12	61.394,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	203.956,34	203.956,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	48.495,65	48.495,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	155.460,69	155.460,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	17.590,48	17.590,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	(0001033) B.B Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	214,71	214,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.73	(0001932) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5	0,00	49.181,20	49.181,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	161.642,58	161.642,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	202.485,88	202.485,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.76	(0002747) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	145,70	145,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	6.565,50	6.565,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	91.876,14	91.876,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	222.842,70	222.842,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.82	(0003808) B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	1.263.772,15	1.264.229,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	141.433,09	141.862,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	489.946,14	489.973,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.01	(0000877) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	(0000879) C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	34.626,12	34.653,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5	0,00	255.032,61	255.032,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.01	(0003740) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.	0,00	245.132,61	245.132,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.02	(0003784) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Livre	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	(0003861) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	28.348.624,85	28.386.379,36	5.756,70 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	18.832.581,95	18.828.158,90	5.540,66 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	3.907.840,62	3.910.342,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	2.501,69 D	3.360.427,72	3.362.929,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	53,05 D	744,48	743,23	54,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	569.626,34	569.626,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	609.176,08	648.963,20	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	641.947,06	641.947,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	89.956,31	89.956,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	110.561,52	110.561,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	110.326,60	110.326,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	143.477,25	143.477,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	43.349,71	43.349,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	14.897,67	14.897,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.19	(0002752) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	88.096,70	88.096,70	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.28	(0000871) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários 04.014.808.0-7	0,00	7.029,42	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	3.511.273,34	3.511.273,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	75.271,72	75.271,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	20.679,81	20.679,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	219,57	219,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.38	(0002846) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	60.345,45	60.345,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	90.817,01	90.707,01	110,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	22.231.195,58	21.898.461,94	2.105.472,69 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	784.809,76	531.206,76	253.603,00 D
P 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	531.206,76	531.206,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	531.206,76	531.206,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	229.110,88	149.631,35	96.188,75 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	229.110,88	149.631,35	96.188,75 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	1.262,93	0,00	15.981,84 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.02	(0002791) C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup.	1.990,31 D	627,96	2.618,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança	0,00	125.143,08	125.143,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.01	(0003741) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Vinculado	0,00	124.498,74	124.498,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.02	(0003814) C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Livre	0,00	644,34	644,34	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	0,00	102.076,91	21.870,00	80.206,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	21.217.274,94	21.217.623,83	1.755.680,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	8.668.149,73	8.393.406,12	700.092,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	3.951.704,39	3.715.549,81	247.424,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	7.072,57	0,00	61.504,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	77.308,82 D	5.536,60	15.772,00	67.073,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	3.524,16	15.772,00	40.829,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	1.762,14	0,00	22.977,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	250,30	0,00	3.266,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	322.018,99	344.363,44	65.518,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	44.798,58	45.351,62	5.025,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	5.828,61 D	56.997,88	54.561,52	8.264,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	41.348,21	70.326,60	6.746,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	71.862,17	71.852,62	85,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	37,42	0,00	498,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,09	0,00	1,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	1,50	0,00	23,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.541,20	26.715,30	1.498,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	15.392,69	19.457,10	2,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	9.870,26	5.632,40	4.260,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	23.789,53 D	1.929,68	0,00	25.719,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,65 D	0,18	0,00	2,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.741,19 D	145,61	0,00	1.886,80 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	63,83	0,00	849,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.392,74 D	335,11	2.566,00	2.161,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.105,30 D	6.119,01	6.000,00	1.224,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.590,30 D	46.575,57	41.900,28	7.265,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	(0000872) Banrisul-Constr.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	333,89	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	2.386.979,74	2.386.979,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	0,00	779,89	0,00	779,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	1.315.436,30	1.246.385,31	172.831,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	215.484,06	177.996,54	37.849,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	172,56	0,00	2.252,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	34.384,83	40.763,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	0,00	136.641,01	134.620,43	2.020,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	19.336,71	1.804,37	19.400,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	205,21 D	155,62	219,57	141,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	(0002847) Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	2.098,96	57.489,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	31.812,89	31.581,25	231,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	12.536.967,58	12.813.555,81	1.050.192,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	4.603.146,93	4.599.469,92	36.242,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	73,91 D	22.227,35	15.990,75	6.310,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	118.608,79	119.417,66	1.792,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	21.108,27	26.285,67	1.944,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	16.378,21	21.708,28	99,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	106.036,74	106.073,10	56,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	94.447,69	148.761,33	14.462,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	90.673,94	86.485,51	4.691,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	298.271,31	336.522,48	46.693,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	12.862,23	15.459,32	33,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	564.401,58	577.247,51	36.334,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	519,67	538,83	2,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	2.095,80 D	2.143,58	4.081,59	157,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	183.965,67	191.058,44	23.085,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	2.739.928,78	2.827.672,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	249,53	0,00	3.090,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	80,70	644,70	658,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	859.550,29	914.541,32	36.373,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	210.880,62	239.911,79	83,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	351.625,28	385.065,51	11.027,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	101,08 D	167.992,97	162.187,07	5.906,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	22.546,33	22.345,87	321,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.068,87 D	351,42	0,00	4.420,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	10.802,83 D	942,49	0,00	11.745,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	71,57 D	104.973,16	105.031,08	13,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	3,96	0,00	49,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	234,06	0,00	2.805,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	30.702,72	32.119,57	795,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	213,49 D	762,07	0,00	975,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	59.123,12	59.677,22	721,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	49.763,61	50.859,94	1.350,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	49.763,61	50.859,94	1.350,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	1.710,75	4.072,50	14.153,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	20,75	0,00	260,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	1.648,54	4.072,50	13.367,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	483,43 D	41,46	0,00	524,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	741.043,18	677.419,36	200.853,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	126.088,93	72.626,35	56.270,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	428.424,50	422.425,52	65.654,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	146.919,34	157.345,14	1.207,79 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	415,71	0,00	5.284,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	58.263,65 D	39.194,70	25.022,35	72.436,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	69.142,43 D	87.299,41	76.505,23	79.936,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	1.035,93 D	54.907,04	49.303,24	6.639,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	7.190,94 D	3.088,42	700,99	9.578,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,07	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	11.432,70 D	1.027,60	0,00	12.460,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.659,71 D	142,65	0,00	1.802,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	18.245,60 D	2.169,50	19.559,07	856,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (POAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	9.997,54	5.911,93	20.056,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	3.024,94	980,00	4.252,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	5.060,31	0,00	13.918,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	393,56 D	7.698,79	0,00	8.092,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.147,85 D	182,55	50,00	2.280,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	1.046,20	23.254,38	5.556,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saúde Aplicação	27.764,36 D	1.046,20	23.254,38	5.556,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infância Aplicação	960,47 D	84,36	0,00	1.044,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	68,11	0,00	843,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	10.072,94	7.746,38	3.377,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	318,98	24,00	3.653,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	112.893,80	87.098,74	30.387,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	30.183,16	19.220,55	12.888,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	82.710,64	67.878,19	17.499,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	35.883,21	29.811,88	14.149,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	2,43	0,00	30,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,25	0,00	3,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	835,68	0,00	10.484,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	1.357,19	0,00	16.810,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	1.278.617,88	1.155.747,59	198.321,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	61,18	0,00	757,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	1,32	0,00	16,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	56.543,83	60.280,12	13.774,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	1.129,28	0,00	13.987,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Módulos Sanitários-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.173,21 D	893,46	0,00	11.066,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	1.084,64	0,00	13.434,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	51.926,72 D	1.117,04	49.181,20	3.862,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	60.934,11	104.343,58	15.453,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	193.886,71 D	8.704,62	202.485,88	105,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	12.407,00 D	4.262,81	0,00	16.669,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.888,61 D	1.446,82	6.565,50	12.769,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	92.443,79 D	4.348,27	91.876,14	4.915,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	12,53	145,70	41,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	0,00	125.151,15	102.381,70	22.769,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	0,00	104.674,59	0,00	104.674,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	0,00	20.414,78	0,00	20.414,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	12.157,63	10.661,90	5.396,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	308,43	0,00	4.208,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	2.262.709,25	2.407.235,22	1.916.543,90 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	1.370.225,15	1.126.114,80	729.050,79 D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	917.218,87	715.043,36	203.834,81 D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	726.956,11	563.552,00	165.063,41 D
F 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	674.447,73	523.893,42	150.554,31 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	52.508,38	39.658,58	14.509,10 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	1.659,30 D	52.508,38	39.658,58	14.509,10 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	190.262,76	151.491,36	38.771,40 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	132.996,25	104.369,36	28.626,89 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.748,04	12.254,10	3.493,94 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	87.976,59	69.044,72	18.931,87 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.271,62	23.070,54	6.201,08 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	170.161,00	181.834,72	168.020,55 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	20.757,96	32.191,68	18.777,48 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	60.548,20	60.788,20	60.388,20 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	20.377,68	20.377,68	20.377,68 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	68.477,16	68.477,16	68.477,19 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	355.993,50	756.675,46	1.099.766,96 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	1.125.358,49 D	225.887,55	756.675,46	594.570,58 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	158.879,63	146.164,24	266.040,77 D
P 1.1.2.3.3.03.00.03	(0002144) PROGRAMA PAB FIXO	0,00	24.413,67	0,00	24.413,67 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	28.520,00	28.520,00	28.520,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	40.560,00 D	54.756,00	40.560,00	54.756,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	25.000,00	27.500,00	23.750,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	13.600,00	0,00	127.100,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.23	(0002154) PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96 D	0,00	428,96	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 D	0,00	19.639,08	9.819,54 C
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00 D	9.461,36	24.000,00	9.461,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52 D	3.128,60	785,52	3.128,60 D
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	89.919,71 D	45.676,20	77.479,65	58.116,26 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	12.000,00	18.000,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	19.500,00 D	13.000,00	19.500,00	13.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	7.806,60	10.158,30	11.246,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	4.400,00	6.600,00	4.400,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	8.469,60	5.221,35	8.469,60 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	18.000,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	21.331,72	64.256,95	270.413,55 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	8.830,00	8.864,00	8.830,00 D
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMANA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	12.501,72	12.964,33	12.501,72 D
P 1.1.2.3.3.05.03	(0002903) SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	19.937,56	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83 D
P 1.1.2.3.3.09	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 1.1.2.3.3.09.00.20	(0002172) OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	130.105,95	0,00	505.196,38 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	130.105,95	0,00	505.196,38 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	40.000,00	0,00	148.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	10.945,50	0,00	14.396,12 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	28.000,00	0,00	85.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	51.160,45	0,00	122.785,08 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.062,43 D	234.764,27	221.047,94	299.778,76 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	234.764,27	221.047,94	299.778,76 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	205.136,58	190.919,29	253.594,45 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	140.102,31	139.424,22	160.150,68 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	140.102,31	139.424,22	160.150,68 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	65.034,27	51.495,07	93.443,77 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	19.167,02	8.738,75	47.376,14 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	43.906,65	40.597,55	45.730,44 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	43.906,65	40.597,55	45.730,44 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	1.960,60	2.158,77	337,19 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	1.960,60	2.158,77	337,19 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	35.163,79 D	28.262,04	30.128,63	33.297,20 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	17.442,76	17.570,11	28.754,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	17.442,76	17.570,11	28.754,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	13.854,99	13.431,62	25.800,55 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.336,68 D	2.283,09	2.457,48	2.162,29 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	874,62	1.020,80	668,73 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	12,16	0,01	100,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	417,90	660,20	22,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	10.819,28	12.558,52	4.542,54 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	10.819,28	12.558,52	4.542,54 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	6.381,75	7.416,00	3.229,25 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	623,76	698,50	22,28 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	13,14	15,34	11,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	2.080,51	2.445,62	758,23 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	1.720,12	1.983,06	521,35 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	65.428,72	65.322,93	72.303,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	2.208,43	2.272,10	1.928,44 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	22.090,32	20.544,08	49.036,47 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	11.799,79	12.760,68	5.766,41 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	5.672,74	6.949,93	3.555,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	20.159,09	19.706,75	4.910,14 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	2.119,78	2.286,63	1.186,46 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	470,35 D	219,41	191,34	498,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	918,79 D	133,65	20,54	1.031,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	11,63	0,01	100,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	104,57 D	226,03	271,74	58,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	35,63	0,02	297,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23,27 D	28,81	32,59	19,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITÁRIA	3.417,46 D	495,58	0,01	3.913,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	(0002925) EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	227,83	286,51	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	75.818,06 D	83.937,60	76.774,39	82.981,27 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	1.582,50	1.999,91	209,03 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	14.612,83 D	13.433,52	16.609,31	11.437,04 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	2.295,37	0,01	17.331,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	28.135,05	29.358,94	3.687,20 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	6.202,56	0,01	46.833,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	32.288,60	28.806,21	3.482,39 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	145.442,38	152.522,56	374.955,17 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	145.442,38	152.522,56	374.955,17 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	84.847,36	97.533,18	236.825,22 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	79.768,76	92.718,17	200.339,62 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	48.689,84	49.225,52	126.519,04 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	31.078,92	43.492,65	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	28.395,42 C	859,46	9.891,19	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	32.599,24 C	29.237,30	32.765,11	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	412,19 C	982,16	836,35	266,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	5.078,60	3.752,36	26.304,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.668,44 C	3.437,94	3.485,68	22.716,18 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	2.592,82	2.927,28	20.382,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.845,97 C	548,42	410,66	1.708,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	115,48	0,00	528,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	9,60	79,52 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	181,22	138,14	17,72 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	1.640,66	266,68	3.588,61 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	817,05	0,00	2.551,11 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	325,72	266,68	17,60 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	1,73	0,00	9,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	288,44	0,00	599,00 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	207,72	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	8.932,00 C	0,00	1.061,37	9.993,37 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,16 C	0,00	1,28	187,44 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	186,16 C	0,00	1,28	187,44 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.466,98 C	60.065,75	51.592,71	124.993,94 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	941,66	733,01	1.587,88 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	42.827,60 C	2.450,97	0,00	40.376,63 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	6.066,81 C	3.840,39	2.521,64	4.748,06 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	4.358,28 C	1.430,62	0,00	2.927,66 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	4.020,13 C	19.457,37	19.480,25	4.043,01 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	731,30	487,78	976,93 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	407,93 C	0,00	2,47	410,40 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	828,58 C	0,00	21,09	849,67 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	80,38 C	0,00	2,59	82,97 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	94,31 C	45,84	0,00	48,47 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	236,04 C	0,00	8,80	244,84 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	20,99 C	4,94	0,00	16,05 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.081,93 C	0,00	140,06	3.221,99 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	31.109,80	28.195,02	65.459,38 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	392,82	0,00	172,12 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	3.760,87	0,00	9.417,26 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	13.560,01 C	0,00	710,87	14.270,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	4.428,91 C	26.956,11	25.563,24	3.036,04 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	36.642,17 C	0,00	1.920,91	38.563,08 C
P 1.1.2.9.1.05.15	(0003042) (-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.	52,86 C	52,86	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	0,00	529,27	3.396,67	2.867,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	529,27	3.396,67	2.867,40 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	62.564,39	70.564,32	14.821,81 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	31.500,39	36.750,32	12.721,81 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	31.500,39	36.559,14	12.721,81 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	6.485,96	6.516,36	497,80 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	24.228,78	29.542,19	1.053,90 D
P 1.1.3.8.1.16	(0104233) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	0,00	443,00	0,00	443,00 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	305,00	313,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	(0002613) PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.02	(0003827) PAGAMENTO EMPRESTIMO C.E.F. - DELMIRO DE O. SOUZA	0,00	305,00	305,00	0,00
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	37,65	187,08	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	187,08 D	37,65	187,08	37,65 D
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	5.341.131,53	2.347.264,79	19.918.242,48 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.692.816,43	2.090.541,56	19.435.351,27 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	606.712,38	1.295.271,49	3.957.245,57 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	585.995,17	977.103,38	3.957.245,57 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	500.000,00	689.756,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	267.611,17	0,00	2.394.362,29 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	239.849,70	470.778,79	873.127,24 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04	APLICACÃO 076-4 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA	12.187.271,72 D	4.086.104,05	795.270,07	15.478.105,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	FIXA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	6.845.181,02 D	1.628.056,55	244.009,34	8.229.228,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	84.739,34	0,00	1.062.767,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICACÃO 0401387203	885.984,11 D	74.172,52	0,00	960.156,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICACÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	243.573,43	897.638,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICACÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	668.822,15	0,00	2.446.593,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	701.899,95	435,91	2.412.697,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.553.880,90	553,72	4.416.961,69 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	260.366,39	0,00	2.050.133,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	299.653,78	553,72	1.372.967,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	993.860,73	0,00	993.860,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	904.166,60	550.707,01	2.831.915,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	550.707,01	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	336.121,63	0,00	2.285.126,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	546.789,34	0,00	546.789,34 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	24.507,40	4.267,47	270.703,69 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICACÃO	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F - FI CAIXA BRASIL IPCA APLICACÃO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICACÃO 076-4	5.740,52 C	18.459,44	12.718,92	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICACÃO 18801-8	21.760,54 C	61.633,81	61.805,75	21.932,48 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICACÃO	19.646,36 C	72.061,64	57.595,08	5.179,80 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICACÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICACÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICACÃO	8.445,35 C	31.369,12	23.849,76	925,99 C
P 1.1.4.9.1.01.12	(0003829) (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
P 1.1.4.9.1.01.13	(0003830) (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	372.707,20	385.444,70	70.870,09 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	361.282,32	374.019,82	66.259,49 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	361.282,32	374.019,82	66.259,49 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	126.039,07	133.337,18	7.764,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	900,00	900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	655,00	655,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	35.026,02	35.026,02	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	20.374,27	23.961,87	2.278,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	47.610,02	51.320,53	5.486,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.773,60	5.773,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	169,86	169,86	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	510,30	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	232.481,24	237.810,96	58.495,33 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	63.825,05 D	232.481,24	237.810,96	58.495,33 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	2.762,01	2.871,68	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	11.424,88	11.424,88	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.07	(0002064) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.424,88	11.424,88	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.923,25 D	105.822,51	91.138,93	27.606,83 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	92.827,59	77.903,57	26.620,44 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	92.827,59	77.903,57	26.620,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	8.392,53	8.392,53	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.607,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	(0002033) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	(0002035) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	1.097,65	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.12	(0002036) HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	665,10	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	3.071,07	3.071,01	1.023,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	0,00	2.289,52	381,58	1.907,94 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	3.222,07	537,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.25	(0002648) INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	(0002652) INVESTPREV-RESP. CIVIL. VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.28	(0002653) INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	6.829,70	6.829,88	1.138,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593-SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	849,28	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	316,31 D	0,00	316,31	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	3.729,52	3.729,46	466,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	301,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.35	(0002686) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	301,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	1.421,63	1.421,56	473,87 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	999,23 D	1.811,18	1.753,88	1.056,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.38	(0002782) PORTO SEGUROS - ITV 1768	0,00	5,71	5,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	875,05	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	0,00	1.790,29	596,76	1.193,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	5.794,61	3.138,70	2.655,91 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	2.386,68	2.187,79	198,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,98	1.551,00	140,98 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,97	1.551,00	140,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.604,69	1.470,92	133,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	6.987,07	6.987,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.52	(0003715) HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121 -14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016	0,00	1.632,75	1.360,60	272,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	2.175,93	725,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016	0,00	1.358,47	1.018,89	339,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	0,00	5.135,61	3.851,73	1.283,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.57	(0003738) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	2.411,28	803,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.58	(0003739) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	2.411,28	803,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	918,27	306,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	918,27	306,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	1.279,71	426,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	1.195,92	598,06 D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776) PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	0,00	1.314,61	766,85	547,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	0,00	1.456,64	728,34	728,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	0,00	1.910,27	795,95	1.114,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	4.012,98	1.672,10	2.340,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	1.628,58	135,72	1.492,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	0,00	3.463,48	0,00	3.463,48 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.879,94	110,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.879,94	110,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	(0002048) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	79,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.11	(0002049) REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.12	(0002050) REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.14	(0002052) REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	319,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	220,00	198,00	22,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	594,00	66,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	109,00	11,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	99,00	11,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	336,89 D	11.894,92	11.355,42	876,39 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,89 D	11.894,92	11.355,42	876,39 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	329,66 D	2.213,50	1.729,27	813,89 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	71,64	12,02 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	(0002687) VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	22,20 D	842,65	864,85	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	60,20	84,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	0,00	288,80	198,58	90,22 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	103,44	120,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	72,99	121,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	280,71	93,59 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	0,00	183,00	30,48	152,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	0,00	185,60	46,38	139,22 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	0,00	150,00	87,50	62,50 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	0,00	150,00	87,50	62,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	7,23	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	9.531,42	9.531,42	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	3.285,30	3.285,30	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.03	(0003811) ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - SÃO BORJA	0,00	420,00	420,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.04	(0003828) IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.05	(0003831) DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM	0,00	2.906,12	2.906,12	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.954.083,71 D	2.379.933,30	2.055.994,50	20.278.022,51 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	299.763,75	399.817,77	1.011.375,82 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	235.445,91	370.522,05	657.570,70 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	235.445,91	214.906,88	352.873,22 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	947.506,10 D	113.335,01	94.041,22	966.799,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	113.335,01	94.041,22	966.799,89 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	63.680,70	61.410,57	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	63.680,70	61.410,57	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	30.230,46	12.355,29	275.927,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	7.085,18	5.155,10	121.253,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	7.085,18	5.155,10	121.253,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	22.788,84	6.691,49	153.097,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	22.788,84	6.691,49	153.097,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	356,44	508,70	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	356,44	508,70	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	11.062,09	10.672,11	96.265,53 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	11.062,09	10.672,11	96.265,53 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	9.621,85	8.204,47	86.375,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	885,38	1.469,21	7.238,95 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	296,62	786,02	2.238,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	40,65	0,00	336,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	217,59	212,41	75,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	3.780,66	9.603,24	15.207,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	3.780,66	9.603,24	15.207,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	2.400,89	5.863,37	10.810,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	35,47	285,68	74,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	4,50	11,81	38,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	669,20	1.891,52	2.538,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	670,60	1.550,86	1.745,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	83,20	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	83,20	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	93.383,86	45.649,14	604.469,46 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	802,35	1.041,88	7.254,62 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	802,35	1.041,88	7.254,62 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	22.065,73	16.248,95	184.470,51 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	22.065,73	16.248,95	184.470,51 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	3.395,54	7.010,30	21.692,70 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	3.395,54	7.010,30	21.692,70 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	191,34	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	191,34	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	1.806,14	104,48	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	1.806,14	104,48	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	699,32	5.503,98	13.375,73 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	699,32	5.503,98	13.375,73 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	597,64	1.225,34	4.463,36 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	597,64	1.225,34	4.463,36 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	43,73	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	43,73	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	42,88	214,87	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	42,88	214,87	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	11,51	25,74	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	11,51	25,74	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	20,73	1.591,00	786,35 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	20,73	1.591,00	786,35 D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	492,93	12.439,96	43.025,06 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	492,93	12.439,96	43.025,06 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	3.701,69	0,01	22.176,72 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	3.701,69	0,01	22.176,72 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.19	EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.19.01	(0002949) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	25.098,46	0,00	25.098,46 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.098,46	0,00	25.098,46 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	28.727,04	75.216,52	1.243.693,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	11.993,93	25.386,11	763.771,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	1.793,38	423.563,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	134,36	12.537,99	217.983,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	727,50	95.790,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	11.810,49	120.947,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	134,36	0,00	1.245,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	75.890,02 C	992,10	1.151,84	76.049,76 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	67.117,12 C	0,00	1.119,73	68.236,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	6.180,00 C	461,23	0,00	5.718,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	386,63	0,00	1.768,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	32,11	266,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	144,24	0,00	59,32 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	10.867,47	6.267,64	12.014,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	2.735,36	0,00	8.540,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	197,66	0,00	58,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	5,78	0,00	30,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	2.665,32	1.699,69	2.005,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	5.263,35	4.567,95	1.378,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.902,77 C	0,00	3.553,34	33.456,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	623,23 C	0,00	81,92	705,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	446.824,19 C	16.733,11	49.830,41	479.921,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-) PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	41,01	0,00	5.973,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-) FONECIMENTO DE ÁGUA	143.379,34 C	0,00	8.513,68	151.893,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20.310,61 C	2.448,84	0,00	17.861,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-) FAPS	1.365,67 C	0,00	178,20	1.543,87 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-) IPE	13.458,69 C	0,00	1.750,72	15.209,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-) HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	2.773,95 C	0,00	422,33	3.196,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	14.590,75 C	3.577,17	0,00	11.013,58 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-) FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	410,72	0,00	3.675,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	42,99	312,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-) MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	315,72 C	133,41	0,00	182,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-) TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	70,26 C	9,90	0,00	60,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	1.243,83	0,00	647,48 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-) MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10.317,77 C	0,00	1.803,05	12.120,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	130,83	921,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	8.691,26	0,00	35.426,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	8.289,11	53.685,66 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	3.433,08	18.260,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	122.671,63 C	0,00	22.399,02	145.070,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.19	(0003031) (-) EMPRESTIMO C.E.F	176,97 C	176,97	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	0,00	2.867,40	2.867,40 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	6.212,13	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	60.548,20	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	20.377,68	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	68.477,16	205.431,57 D
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88 C
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	137.870,80	0,00	410.839,07 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	137.870,80	0,00	410.839,07 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	137.870,80	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	34.986,23 D	137.870,80	0,00	172.857,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	137.870,80	0,00	172.857,03 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	137.870,80	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	0,00	137.870,80	0,00	137.870,80 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.569.685,60 D	1.942.298,75	1.656.176,73	18.855.807,62 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.964.969,16 D	1.299.525,97	1.641.213,17	7.623.281,96 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.930.497,73 D	1.298.367,97	1.640.738,17	7.588.127,53 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492.853,92 D	209.814,55	586.421,34	3.116.247,13 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	7.273,00	1.140,00	18.940,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.872,38 D	5.321,70	600,00	55.594,08 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	26.911,30	0,00	124.696,00 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	52.578,50	0,00	131.099,30 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.267,13 D	300,00	160,32	28.406,81 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	150,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.255,51 D	6.172,56	0,00	58.428,07 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.668,86 D	779,90	1.803,42	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	590,20	5.582,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	105.830,00	576.017,00	2.408.136,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	992,00	6.000,00	80.609,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.986,48 D	593,79	0,00	48.580,27 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.915,29 D	2.911,80	110,40	38.716,69 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	342.029,38 D	52.768,27	1.694,40	393.103,25 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.548,78 D	52.768,27	1.694,40	392.622,65 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACAO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	926.671,69 D	79.049,55	919,20	1.004.802,04 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	317.052,42 D	43.300,94	741,60	359.611,76 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.692,24 D	165,04	0,00	7.857,28 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	592.578,65 D	33.877,17	0,00	626.455,82 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.348,38 D	1.706,40	177,60	10.877,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	230.850,13 D	10.621,40	257,52	241.214,01 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	11.720,00 D	60,00	0,00	11.780,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	34.101,96 D	230,40	0,00	34.332,36 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.315,49 D	10.331,00	257,52	85.388,97 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	96.743,48 D	0,00	0,00	96.743,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.780.917,72 D	530.323,80	635.505,31	2.675.736,21 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	196,00	22.250,00	333.746,21 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	530.127,80	613.255,31	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	157.173,89 D	415.790,40	415.940,40	157.023,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	150,00	156.577,89 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	150,00	156.406,98 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	415.790,40	415.790,40	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PPJ 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	415.790,40	415.790,40	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	1.158,00	0,00	13.225,00D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	475,00	21.929,43D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	642.772,78	0,00	11.247.489,22D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	642.772,78	0,00	11.247.489,22D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	642.772,78	0,00	2.023.513,16D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	279.665,15	0,00	1.238.204,18D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	20.075,05	0,00	252.576,38D
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	3.515,16D
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	106.405,62D
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	20.911,80D
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	63.184,72D
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	29.918,58D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	41.432,87 D	11.424,88	0,00	52.857,75D
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	2.800,00D
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	129.597,75D
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	50.000,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 D	0,11	0,00	200.175,91D
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	3.258,00D
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	12.613,50D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	62.223,90 D	202.842,56	0,00	265.066,46D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	0,00	45.322,55	0,00	45.322,55D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	67,68	0,00	16.367,68D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	67,68	0,00	13.867,68D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	363.039,95	0,00	768.941,30D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84D
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	1.453,30D
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	15.269,75D
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	28.034,17D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	192,25	192,25 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	40,66	40,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	34,71	34,71 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	81,84	81,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	28,95	28,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6,09	6,09 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.305,98	1.305,98 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.305,98	1.305,98 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.645,14	1.645,14 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	458,73	458,73 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	24,21	24,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.126,91	1.126,91 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35,29	35,29 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	535,11	535,11 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	73,80	73,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	110,61	110,61 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	158,31	158,31 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	192,39	192,39 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	715,66	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,90	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	341,95	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	297,81	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.562,84	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	192,18	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	880,93	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	8,80	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.314,10	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	704,02	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	950,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.951.193,44 C	36.237.282,82	37.769.751,88	42.483.662,50 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	30.933.768,33	31.079.423,39	4.693.657,86 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	18.976.853,47	19.089.980,64	3.802.499,84 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42 C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.971.005,93	9.971.005,93	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.971.005,93	9.971.005,93	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.456.368,54	1.415.612,12	40.756,42 D
P 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	727.850,01	687.093,59	40.756,42 D
P 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	728.518,53	728.518,53	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	1.415.397,07	1.521.209,28	1.270.891,84 C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	159.092,08	263.105,62	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.02	(0002223) FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	243.909,60	179.515,55	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	859.726,20	924.330,15	1.269.303,07 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	766.408,30	788.744,02	1.051.443,45 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	93.317,90	135.586,13	217.859,62 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	152.669,19	154.257,96	1.588,77 C
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	152.669,19	154.257,96	1.588,77 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17 D
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17 D
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	211.657,17	207.312,00	4.345,17 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	139.901,28	135.556,11	4.345,17 D
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	(0002946) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	71.755,89	71.755,89	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.937.805,95	1.937.805,95	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.780.279,65	1.780.279,65	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	157.526,30	157.526,30	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	3.984.618,81	4.037.035,36	2.576.709,59 C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.281,14 C	2.913.675,49	2.955.610,33	525.215,98 C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	303.586,87 C	2.510.217,06	2.563.825,62	357.195,43 C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	370.868,24	195.756,07	128.474,70 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	766.758,96	766.758,96	0,00
P 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.372.589,86	1.601.310,59	228.720,73 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	317.551,15	546.271,88	228.720,73 C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	(0003727) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	1.055.038,71	1.055.038,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	403.458,43	391.784,71	168.020,55 C
F 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	32.191,68	20.757,96	18.777,48 C
P 2.1.1.4.2.08.02	(0002356) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	33.505,51	33.505,51	0,00
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	60.788,20	60.548,20	60.388,20 C
P 2.1.1.4.2.08.04	(0002358) 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	89.515,75	89.515,75	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	20.377,68	20.377,68	20.377,68 C
P 2.1.1.4.2.08.06	(0002360) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	34.873,10	34.873,10	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	68.545,68	68.482,87	68.756,77 C
F 2.1.1.4.2.08.08	(0003060) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	63.655,12	63.655,12	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	5,71	68,52	279,58 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	5,71	68,52	279,58 D
P 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	578.253,91	579.448,94	1.965.717,79 C
P 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	529.194,60	520.722,23	1.947.989,20 C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	522.463,38	513.991,01	67.796,06 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	58.481,68 C	60.977,38	50.241,06	47.745,36 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	17.786,75 C	461.486,00	463.749,95	20.050,70 C
P 2.1.1.4.3.01.03	(0104729) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	6.731,22	6.731,22	0,00
P 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
F 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	8.061,19 C	49.059,31	58.726,71	17.728,59 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	3.119,47	6.586,20	11.527,88 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	45.939,84	52.140,51	6.200,71 C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82 C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82 C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	20.932,59	26.095,08	46.452,27 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	471.756,82	475.881,01	39.323,55 C
F 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79 C
F 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79 C
F 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79 C
F 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79 C
F 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79 C
F 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	44.727,24	44.727,24	44.727,24 C
F 2.1.2.3.1.01.01.02	(0002215) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	50.336,98	50.336,98	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	14.917,08 C	24.329,56	40.308,76	30.896,28 C
F 2.1.2.3.1.01.01.04	(0002217) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	49.227,50	49.227,50	0,00
F 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,32 C	250.612,37	250.612,32	250.612,27 C
F 2.1.2.3.1.01.01.06	(0002219) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - F	0,00	290.994,38	290.994,38	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07 C
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	7.451.138,26	7.405.992,45	419.380,07 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	7.440.025,46	7.398.738,30	417.111,95 C
F 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	3.858,65	0,00	624,62 C
F 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.254,15	7.254,15	0,00
P 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	0,00	0,00	1.643,50 C
F 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33 C	7.193,89	90,56	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	7.193,89	90,56	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99.02	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.03.99.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.01	(0002887) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - DANFE Nº 6741648 ELIDO KREWER	2.090,42 C	2.090,42	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.02	(0002895) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - CF 4367 SCHMIDT & KANAREK LTDA	241,40 C	241,40	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.03	(0002896) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 712 VANDERLEI SOMMER KOHL	100,00 C	100,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.04	(0002897) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 9141 INSTITUTO DE IMAGENS BUCAL DE SANTO ANGELO	600,00 C	600,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.05	(0002912) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 591 TÂNIA MARIA BRESSAN	2.371,51 C	2.371,51	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.06	(0002913) COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 592 TÂNIA MARIA BRESSAN	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03	FORNECEDOR A PAGAR - RECEITA A DEVOLVER	0,00	90,56	90,56	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03.01	(0003746) RECEITA A DEVOLVER	0,00	90,56	90,56	0,00
F 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	237.812,70	228.293,53	0,00
F 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	237.812,70	228.293,53	0,00
F 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17 C	9.519,17	0,00	0,00
F 2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	228.293,53	228.293,53	0,00
F 2.1.4.1.3.01	(0003049) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	228.293,53	228.293,53	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	3.550.541,98	3.628.859,03	145.542,16 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	2.543.031,02	2.615.847,07	198.457,33 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	2.543.031,02	2.615.847,07	198.457,33 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	123.456,63 C	2.463.488,22	2.536.236,31	196.204,72 C
P 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	653.957,67	706.768,51	53.484,26 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	633.883,22	686.694,06	53.484,26 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	20.074,45	20.074,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	19.754,39 C	202.955,66	203.275,03	20.073,76 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	151.283,33	151.443,76	18.297,52 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	42.900,43	42.900,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	8.669,60	8.828,54	1.776,24 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	102,30	102,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	9.381,33	9.381,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.381,33	9.381,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	9.381,33	9.381,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	74.819,23	74.821,75	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	16.926,42	16.926,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	16.889,44	16.889,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	36,98	36,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	118,48	118,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	57.774,33	57.776,85	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	3.168,18	3.168,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.041,12	3.041,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	687,76	687,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.353,36	2.353,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	127,06	127,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	127,06	127,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	398,79	398,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	103,32	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	52,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	165,35	165,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,67	39,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	17,24	17,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	20,90	20,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.010,61	43.128,81	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	24.603,92	24.603,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	788,00	788,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	788,00	788,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.401,65	1.401,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	985,00	985,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	945,60	945,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.200,04	4.200,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	236,40	354,60	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	236,40	354,60	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	428.076,16	434.243,87	35.550,37 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	411.055,33	415.941,32	34.268,65 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.563,99	13.563,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.456,84	4.738,56	1.281,72 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	0,00	3.456,84	4.738,56	1.281,72 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.709,48	21.709,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.193,24	21.193,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	516,24	516,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.947,71	13.947,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.285,36	2.285,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	11.662,35	11.662,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	1.010.438,40	1.023.767,85	86.925,61 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	811.981,05	821.226,32	75.287,37 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	86.040,56	86.040,56	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	6.297,29 C	90.076,76	92.801,33	9.021,86 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	22.340,03	23.699,64	2.556,53 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	1.625,00	1.625,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	1.625,00	1.625,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	36.978,85	36.874,25	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	36.978,85	36.874,25	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	13.559,71	13.559,71	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	10.948,80	10.844,20	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	160,00	160,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	11.023,34	11.023,34	0,00
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	42.563,95	42.563,95	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	9.902,69	9.902,69	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIÁRIOS	0,00	10.479,06	10.479,06	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	94,56	94,56	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	3.292,50	3.292,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	22.182,20	22.182,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.182,20	22.182,20	0,00
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	1.007.510,96	1.013.011,96	52.915,17 D
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	1.004.641,75	1.010.142,75	52.915,17 D
F 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	28.724,40	28.863,74	139,34 C
F 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	28.724,40	28.863,74	139,34 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	168.517,50	167.862,50	1.170,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	42.412,06	42.412,06	0,00
F 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.875,70	13.439,17	2.563,47 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.875,70	13.439,17	2.563,47 C
F 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	120.700,00	113.100,00	32.500,00 D
F 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	633.412,09	644.465,28	24.287,98 D
F 2.1.8.9.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	2.869,21	2.869,21	0,00
F 2.1.8.9.4.01	(0003047) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	2.869,21	2.869,21	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	3.446.690,31	6.286.563,78	19.288.387,12 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48 C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48 C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	155.889,01	22,82	305.816,00 C
P 2.2.1.4.2.01.01.01	(0002868) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13 C	6.212,13	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47 C	60.548,20	0,00	63.762,27 C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32 C	20.377,68	0,00	35.503,64 C
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.278,27 C	68.751,00	22,82	206.550,09 C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	22,82	273,84	1.118,52 D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.369,54 D	22,82	273,84	1.118,52 D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41 C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	44.727,24	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	491.684,16 C	495.628,78	910.640,04	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	334.149,89 C	250.612,32	0,00	83.537,57 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.814.510,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521.012,92 C	138.586,61	2.028.585,49	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	2.028.585,49	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	138.586,61	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	2.361.223,53	2.097.029,48	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	2.361.223,53	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	917.551,55	5.452.300,98 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	801.955,54	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	289.343,82	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	456.581,60 D	0,00	88.178,57	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	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	19.954.676,99 C	1.856.824,18	403.764,71	18.501.617,52 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.750.803,26 C	1.651.272,84	386.354,26	7.485.884,68 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.958.140,53 C	1.651.202,84	179.016,99	7.485.954,68 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.940.730,08 C	1.633.792,39	179.016,99	7.485.954,68 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.940.730,08 C	52.613,38	6.958,33	8.895.075,03 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.581.179,01	172.058,66	1.409.120,35 D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.03	(0105341) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	70,00	207.337,27	70,00 D
P 2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	(0105352) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70,00	0,00	70,00 D
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70,00	0,00	70,00 D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.271.213,33	1.440.471,40	27.830.741,93 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.016.763,00	1.130.133,53	13.886.629,47 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.585.054,05	899.256,86	10.685.797,19 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.080.649,42	817.502,14	9.263.147,28 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.080.649,42	817.502,14	9.263.147,28 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.993.230,23	813.890,49	9.179.339,74 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.811.927,48	437.706,66	5.374.220,82 D
P 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.863,08	1.963,15	22.899,93 D
P 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	9.780,36	688,18	9.092,18 D
P 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.082,27	0,00	1.082,27 D
P 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.205,82	239,36	3.966,46 D
P 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	270.769,21	20.848,56	249.920,65 D
P 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	326,18	0,00	326,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	471.005,70	32.031,65	438.974,05 D
P 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	237.361,14	18.101,96	219.259,18 D
P 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.010.516,96	76.958,21	933.558,75 D
P 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	208.341,84	15.568,88	192.772,96 D
P 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	0,00	3.555,53 D
P 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	569.372,44	0,00	569.372,44 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	797.958,75	157.971,35	639.987,40 D
P 3.1.1.1.1.01.25	(0105424) LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.244,04	0,00	6.244,04 D
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	565.919,43	51.812,53	514.106,90 D
P 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	330.311,16	29.376,08	300.935,08 D
P 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	50.179,28	3.889,94	46.289,34 D
P 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.639,88	282,49	3.357,39 D
P 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	18.132,89	1.412,48	16.720,41 D
P 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.539,64	355,06	4.184,58 D
P 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.948,17	537,30	7.410,87 D
P 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	151.168,41	15.959,18	135.209,23 D
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.536,26	3.611,65	46.924,61 D
P 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.536,26	3.611,65	46.924,61 D
P 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.882,93	0,00	36.882,93 D
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.504.404,63	81.754,72	1.422.649,91 D
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.404,63	81.754,72	1.422.649,91 D
P 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.045.722,78	55.528,48	990.194,30 D
F 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	139.118,30	10.812,24	128.306,06 D
F 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	135.586,13	0,00	135.586,13 D
F 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	182.477,42	13.914,00	168.563,42 D
F 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	176.262,58	12.784,03	163.478,55 D
F 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	6.214,84	1.129,97	5.084,87 D
F 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.424.954,88	230.376,59	3.194.578,29 D
F 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.358.257,56	198.807,46	2.159.450,10 D
F 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.358.257,56	198.807,46	2.159.450,10 D
F 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	950.943,33	198.807,46	752.135,87 D
P 3.1.2.1.2.99	(0105470) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	0,00	10.426,84 D
P 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.396.887,39	0,00	1.396.887,39 D
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	514.785,73	17.686,58	497.099,15 D
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.146,15	0,00	208.146,15 D
P 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	208.146,15	0,00	208.146,15 D
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	293.200,41	17.686,58	275.513,83 D
P 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	293.200,41	17.686,58	275.513,83 D
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.439,17	0,00	13.439,17 D
P 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	13.439,17	0,00	13.439,17 D
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.366,90	11.918,17	43.448,73 D
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.366,90	11.918,17	43.448,73 D
P 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	55.366,90	11.918,17	43.448,73 D
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	496.544,69	1.964,38	494.580,31 D
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	496.544,69	1.964,38	494.580,31 D
P 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	496.544,69	1.964,38	494.580,31 D
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.754,07	500,08	6.253,99 D
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.754,07	500,08	6.253,99 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.754,07	500,08	6.253,99D
P 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.754,07	500,08	6.253,99D
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.001.620,86	135.832,42	1.865.788,44D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.696.944,33	126.998,02	1.569.946,31D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.696.944,33	126.998,02	1.569.946,31D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.944,33	126.998,02	1.569.946,31D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561.257,22	126.998,02	1.434.259,20D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	135.556,11	0,00	135.556,11D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	131,00	0,00	131,00D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	218.529,32	950,90	217.578,42D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	218.529,32	950,90	217.578,42D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.529,32	950,90	217.578,42D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	218.529,32	950,90	217.578,42D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.147,21	7.883,50	78.263,71D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	81.163,42	7.883,50	73.279,92D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.163,42	7.883,50	73.279,92D
P 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	71.755,89	7.254,70	64.501,19D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	9.407,53	628,80	8.778,73D
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
P 3.2.9.9.1	(0105597) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	0,00	4.983,79D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.328.578,32	171.239,63	6.157.338,69D
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.255.626,54	32.712,80	2.222.913,74D
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.745.726,03	27.794,62	1.717.931,41D
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.745.726,03	27.794,62	1.717.931,41D
P 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	594.033,97	5.237,83	588.796,14D
P 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.535,04	101,88	19.433,16D
P 3.3.1.1.1.06	(0105606) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	287.368,80	0,00	287.368,80D
P 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.318,86	1.786,50	7.532,36D
P 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	1.516,60	0,00	1.516,60D
P 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.828,37	0,00	3.828,37D
P 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.306,68	0,00	2.306,68D
P 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.265,07	3.474,00	52.791,07D
P 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.015,65	129,80	18.885,85D
P 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	226,82	0,00	226,82D
P 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
P 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.141,34	119,70	6.021,64D
P 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.774,51	228,25	57.546,26D
P 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.386,00	0,00	9.386,00D
P 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	77.240,11	6.932,12	70.307,99D
P 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.214,79	0,00	8.214,79D
P 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	39.474,40	5.401,55	34.072,85D
P 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.688,35	57,80	6.630,55D
P 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	592,00	0,00	592,00D
P 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00D
P 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.538,60	0,00	7.538,60D
P 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.533,40	0,00	7.533,40D
P 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	235.524,63	0,00	235.524,63D
P 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	5.569,35	92,80	5.476,55D
P 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	12.946,30	0,00	12.946,30D
P 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	47.080,62	263,40	46.817,22D
P 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	21.829,00	0,00	21.829,00D
P 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	413,00	0,00	413,00D
P 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	55.335,10	410,00	54.925,10D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	100.299,61	812,49	99.487,12 D
P 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	139,92	0,00	139,92 D
P 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.933,14	2.746,50	46.186,64 D
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	509.900,51	4.918,18	504.982,33 D
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.900,51	4.918,18	504.982,33 D
P 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	18.752,67	0,00	18.752,67 D
P 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	78.274,98	1.638,14	76.636,84 D
P 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.708,60	0,00	1.708,60 D
P 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	0,00	510,30 D
P 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	4.847,50	560,00	4.287,50 D
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	405.806,46	2.720,04	403.086,42 D
P 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	359.437,86	880,04	358.557,82 D
P 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.368,60	1.840,00	44.528,60 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.069.273,30	138.526,83	3.930.746,47 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	165.112,50	2.950,00	162.162,50 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.112,50	2.950,00	162.162,50 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	164.812,50	2.950,00	161.862,50 D
P 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	164.522,14	11.135,38	153.386,76 D
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.522,14	11.135,38	153.386,76 D
P 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.127,18	0,00	6.127,18 D
P 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
P 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	375,00	0,00	375,00 D
P 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	60.119,26	0,10	60.119,16 D
P 3.3.2.2.1.22	(0105697) FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	469,54	0,00	469,54 D
P 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	78.722,69	10.510,28	68.212,41 D
P 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.358,47	0,00	13.358,47 D
P 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	625,00	3.875,00 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.739.638,66	124.441,45	3.615.197,21 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.739.638,66	124.441,45	3.615.197,21 D
P 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.194,00	0,00	18.194,00 D
P 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	100.741,37	4.051,60	96.689,77 D
P 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	61.516,36	0,00	61.516,36 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	175.610,49	2.455,00	173.155,49 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	38.788,14	0,00	38.788,14 D
P 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	489.208,90	11.274,26	477.934,64 D
P 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.752,00	0,00	9.752,00 D
P 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	45.033,96	4.781,96	40.252,00 D
P 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	138.464,53	6.183,53	132.281,00 D
P 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	35,00	0,00	35,00 D
P 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.544,34	0,00	3.544,34 D
P 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00 D
P 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
P 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	26.361,30	0,00	26.361,30 D
P 3.3.2.3.1.27	(0105740) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	24.459,12	1.200,00	23.259,12 D
P 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	791.192,52	8.153,88	783.038,64 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.678,55	38,31	6.640,24 D
P 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.757,56	0,00	8.757,56 D
P 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00 D
P 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	7.306,00	16,00	7.290,00 D
P 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.021,05	200,00	4.821,05 D
P 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	15.451,85	0,00	15.451,85 D
P 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	80.987,66	2.839,00	78.148,66 D
P 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.494,66	0,00	3.494,66 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.218.265,28	19.562,79	1.198.702,49 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	445.054,02	63.685,12	381.368,90 D
P 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	894,56	0,00	894,56 D
P 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	11.606,00	0,00	11.606,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONsertos E MANUTENÇÃO	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00 D
P 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	429.537,46	63.685,12	365.852,34 D
P 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.678,48	0,00	3.678,48 D
P 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.678,48	0,00	3.678,48 D
P 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.678,48	0,00	3.678,48 D
P 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.678,48	0,00	3.678,48 D
P 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.678,48	0,00	3.678,48 D
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	205.097,61	1.275,27	203.822,34 D
P 3.4.1	FINANCEIRAS				
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	189.367,90	1.275,27	188.092,63 D
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	189.367,90	1.275,27	188.092,63 D
P 3.4.1.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.351,28	0,00	151.351,28 D
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.279,95	0,00	65.279,95 D
P 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	40.382,01	0,00	40.382,01 D
P 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	24.897,94	0,00	24.897,94 D
P 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.202,15	0,00	75.202,15 D
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	10.869,18	0,00	10.869,18 D
P 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	10.869,18	0,00	10.869,18 D
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	38.016,62	1.275,27	36.741,35 D
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	38.016,62	1.275,27	36.741,35 D
P 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.313,83	0,00	1.313,83 D
P 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.817,95	0,00	22.817,95 D
P 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.090,85	1.275,27	5.815,58 D
P 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.793,99	0,00	6.793,99 D
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.183,88	0,00	1.183,88 D
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.3.1.99	(0105846) OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	0,00	106,70 D
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71 D
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037,71	0,00	1.037,71 D
P 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	143,87	0,00	143,87 D
P 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	893,84	0,00	893,84 D
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	0,00	39,47 D
F 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	0,00	39,47 D
P 3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.545,83	0,00	14.545,83 D
P 3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.545,83	0,00	14.545,83 D
P 3.4.3.1.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	14.545,83	0,00	14.545,83 D
P 3.4.3.1.2.01	(0002883) VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	14.545,83	0,00	14.545,83 D
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.608.721,00	17,55	1.608.703,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.312.749,89	0,00	1.312.749,89D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
P 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.312.749,89	0,00	1.312.749,89D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
P 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.312.749,89	0,00	1.312.749,89D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
P 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	1.312.749,89	0,00	1.312.749,89D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
P 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	15.401,22	17,55	15.383,67D
	GOVERNAMENTAIS				
P 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	15.401,22	17,55	15.383,67D
	LEGAL DE RECEITAS				
P 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	13.410,91	17,55	13.393,36D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
P 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	0,00	3.053,14D
P 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	0,00	10.357,77	17,55	10.340,22D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
P 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	MUNICÍPIO				
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.303,32	0,00	30.303,32D
	PÚBLICOS				
P 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.303,32	0,00	30.303,32D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	250.266,57	0,00	250.266,57D
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	250.266,57	0,00	250.266,57D
	A CONSÓRCIOS				
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	250.266,57	0,00	250.266,57D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	0,00	250.266,57	0,00	250.266,57D
	PESSOA JURÍDICA				
P 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	250.159,47	0,00	250.159,47D
	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
P 3.5.7.2.1.05.04	(0003059) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	107,10	0,00	107,10D
	CONTRIBUTIVAS				
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	679.100,35	1.140,00	677.960,35D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	497.839,11	0,00	497.839,11D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
P 3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08D
P 3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	0,00	11.285,08D
P 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	715,66	0,00	715,66D
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
	FERRAMENTAS				
P 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	0,00	3.692,48D
P 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	0,00	2.562,84D
P 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	4.314,10	0,00	4.314,10D
	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
	INVESTIMENTOS				
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
	INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
P 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	234.835,48	0,00	234.835,48D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS				
P 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	234.835,48	0,00	234.835,48D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	115.621,62	0,00	115.621,62D
	TRIBUTÁRIOS				
P 3.6.1.7.1.03	(0106022) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS DE	0,00	13.454,60	0,00	13.454,60D
	TRANSFERÊNCIAS A RECEBER				
P 3.6.1.7.1.05.01	(0003446) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0,00	939,47	0,00	939,47D
	CANCELAMENTO - PRINCIPAL				
P 3.6.1.7.1.06	(0106025) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	104.819,79	0,00	104.819,79D
	NÃO TRIBUTÁRIA				
P 3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,92	0,00	0,92D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES				
P 3.6.1.8.1.06	(0003484) RIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	0,92	0,00	0,92D
	AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	IMOBILIZADO				
P 3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	MOVEIS				
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	98.946,03	0,00	98.946,03 D
P 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	98.946,00	0,00	98.946,00 D
	IMOBILIZADO				
P 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	98.946,00	0,00	98.946,00 D
	IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM	0,00	98.946,00	0,00	98.946,00 D
	IMOBILIZADO - MÓVEIS				
P 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -	0,00	94.235,08	0,00	94.235,08 D
	IRRECUPERÁVEL				
P 3.6.3.1.1.01.09	(0108663) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS -	0,00	4.710,92	0,00	4.710,92 D
	ROUBO				
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
P 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	0,03	0,00	0,03 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
	OFSS				
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES				
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	270.172,23	833,00	269.339,23 D
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.172,23	833,00	269.339,23 D
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	228.269,93	0,00	228.269,93 D
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	228.269,93	0,00	228.269,93 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	228.269,93	0,00	228.269,93 D
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.902,30	833,00	41.069,30 D
P 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	0,00	41.902,30	833,00	41.069,30 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.161.159,96	0,00	3.161.159,96 D
	DIMINUTIVAS				
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	17.589,20	0,00	17.589,20 D
P 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
P 3.9.1.1.1	(0106122) PREMIAÇÕES CULTURAIS -	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20 D
P 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS -	0,00	2.485,20	0,00	2.485,20 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.074,00	0,00	14.074,00 D
P 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.074,00	0,00	14.074,00 D
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	113.100,00	0,00	113.100,00 D
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00 D
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO -	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00 D
P 3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
P 3.9.4.3.1	(0106151) INCENTIVOS A CULTURA -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
P 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94 D
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
P 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -				
	CONSOLIDAÇÃO				
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	154.653,82	0,00	154.653,82 D
	DIMINUTIVAS				
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	154.420,16	0,00	154.420,16 D
	RGPS/RPPS				
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	154.420,16	0,00	154.420,16 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
P 3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	233,66	0,00	233,66 D
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES				
	DIVERSOS				
P 3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	233,66	0,00	233,66 D
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES				
	DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	0,00	233,66	0,00	233,66 D
P 3.9.9.9.1.01.06	(0108657) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	233,66	0,00	233,66 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.522.877,81	33.359.535,78	29.836.657,97 C
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	108.598,62	1.846.356,72	1.737.758,10 C
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	80.899,57	1.579.593,04	1.498.693,47 C
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	77.561,99	1.183.741,41	1.106.179,42 C
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.561,99	1.183.741,41	1.106.179,42 C
P 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	682.497,47	682.497,47 C
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	994,91	320.394,16	319.399,25 C
P 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	897,94	317.577,82	316.679,88 C
P 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	96,97	2.816,34	2.719,37 C
P 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	180.849,78	180.849,78 C
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	0,00	76.567,08 D
P 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	0,00	1.573,01 D
P 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	73.590,07	0,00	73.590,07 D
P 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.337,58	395.851,63	392.514,05 C
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.337,58	395.851,63	392.514,05 C
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	1.495,81	395.851,63	394.355,82 C
P 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	51.027,68	51.027,68 C
P 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	516,41	248.558,80	248.042,39 C
P 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	979,40	96.265,15	95.285,75 C
P 4.1.1.3.1.97	(0106230) (-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	0,00	1.672,92 D
P 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	168,85	0,00	168,85 D
P 4.1.2	TAXAS	0,00	27.699,05	266.763,68	239.064,63 C
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.516,49	128.560,08	101.043,59 C
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.516,49	128.560,08	101.043,59 C
P 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	24.977,46	29.443,77	4.466,31 C
P 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	8.530,19	8.530,19 C
P 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	297,44	297,44 C
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	19.186,79	19.186,79 C
P 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	19.186,79	19.186,79 C
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.280,88	14.280,88 C
P 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	12.953,93	12.953,93 C
P 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.326,95	1.326,95 C
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	56.821,01	56.821,01 C
P 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	56.718,82	56.718,82 C
P 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	102,19	102,19 C
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03 D
P 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	2.539,03	0,00	2.539,03 D
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	182,56	138.203,60	138.021,04 C
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,56	138.203,60	138.021,04 C
P 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	112.740,58	112.740,58 C
P 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	743,52	743,52 C
P 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	51,95	5.628,06	5.576,11 C
P 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	0,00	19,34 D
P 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	56,13	0,00	56,13 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55,14	19.091,44	19.036,30C
P 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	55,14	15.468,87	15.413,73C
P 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	3.622,57	3.622,57C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.940,77	3.126.382,73	2.970.441,96C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	56.254,28	1.653.737,29	1.597.483,01C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	56.254,28	1.653.737,29	1.597.483,01C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	94.807,23	1.273.347,37	1.178.540,14C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	94.807,23	1.273.347,37	1.178.540,14C
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.879,26	199.298,07	194.418,81C
P 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.879,26	199.298,07	194.418,81C
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.874,82	190.123,17	186.248,35C
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	190.123,17	186.248,35C
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.874,82	190.123,17	186.248,35C
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,82	190.123,17	186.248,35C
P 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	8.336,48	8.336,48C
P 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	89.996,90	89.996,90C
P 4.3.3.1.1.48	(0106397) SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	0,00
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	87.914,97	87.914,97C
P 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	25.911,60	25.911,60C
P 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	36.278,66	36.278,66C
P 4.3.3.1.1.99.00.03	(0002191) SERVIÇO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	0,00	25.275,03	25.275,03C
P 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	449,68	449,68C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.476,48	2.672.259,54	2.651.783,06C
P 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	597,63	597,63C
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	597,63	597,63C
P 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	597,63	597,63C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.485,91	282.558,42	280.072,51C
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	564,50	93.790,67	93.226,17C
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.790,67	93.790,67C
P 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	930,24	930,24C
P 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	39.751,17	39.751,17C
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	53.109,26	53.109,26C
P 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	2.678,36	2.678,36C
P 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	849,05	849,05C
P 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	55,52	55,52C
P 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	273,61	273,61C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	7,93	7,93 C
P 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	44.678,33	44.678,33 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.566,46	4.566,46 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.611,62	2.611,62 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.02	(0002522) MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICACAO	0,00	0,00	31,59	31,59 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.559,45	1.559,45 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	363,80	363,80 C
F 4.4.2.3.9	(0002806) (-)DEDUÇÃO	0,00	564,50	0,00	564,50 D
F 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.921,41	188.211,60	186.290,19 C
F 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.921,41	188.211,60	186.290,19 C
F 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	29.180,81	29.180,81 C
F 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	5.625,65	5.625,65 C
F 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.166,60	3.166,60 C
F 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7,24	1.119,49	1.112,25 C
F 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.494,62	148.926,05	147.431,43 C
F 4.4.2.4.1.97	(0106453) (-) DEDUCOES	0,00	419,55	0,00	419,55 D
F 4.4.2.4.1.99	(0106454) JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	193,00	193,00 C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	556,15	556,15 C
F 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	554,70	554,70 C
F 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.565,83	14.565,83 C
F 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.565,83	14.565,83 C
F 4.4.3.9.1	(0106473) OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00 C
F 4.4.3.9.2	(0002884) OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.545,83	14.545,83 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.990,57	2.337.796,31	2.319.805,74 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.990,57	2.337.796,31	2.319.805,74 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.990,57	2.337.796,31	2.319.805,74 C
F 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	7.409,10	136.555,46	129.146,36 C
F 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	322,17	111.999,77	111.677,60 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.259,30	2.089.241,08	2.078.981,78 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.313,83	1.313,83 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	22.797,95	22.797,95 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	6.793,99	6.793,99C
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.206.969,05	24.243.967,80	21.036.998,75C
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89C
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89C
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89C
P 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89C
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.202.150,51	22.916.499,37	19.714.348,86C
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.202.150,51	19.090.644,51	15.888.494,00C
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.997.859,84	12.301.257,67	10.303.397,83C
P 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	8.471.072,87	8.471.072,87C
P 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	25.366,85	25.366,85C
P 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	94.983,05	94.983,05C
P 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	146.164,24	2.185.412,00	2.039.247,76C
P 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	77.479,65	320.330,96	242.851,31C
P 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	66.942,09	551.931,80	484.989,71C
P 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	35.404,92	35.404,92C
P 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	24.139,52	24.139,52C
P 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	471.710,36	471.710,36C
P 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.706.368,52	0,00	1.706.368,52D
P 4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	905,34	120.905,34	120.000,00C
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.204.290,67	6.789.386,84	5.585.096,17C
P 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	17,65	4.872.335,98	4.872.318,33C
P 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	903.913,95	903.913,95C
P 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	90.102,63	90.102,63C
P 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.492,70	7.492,70C
P 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.000,00	432.182,25	426.182,25C
P 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	744,48	744,48C
P 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	430.306,00	430.306,00C
P 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	1.197.068,21	126,29	1.196.941,92D
P 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.204,81	52.182,56	50.977,75C
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.465.393,63	3.465.393,63C
P 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.465.393,63	3.465.393,63C
P 4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00C
P 4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00C
P 4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	353.500,00	353.500,00C
P 4.5.2.3.3.99.02	(0002273) AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00C
P 4.5.2.3.3.99.04	(0003810) ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.961,23	6.961,23C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.961,23	6.961,23C
P 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
P 4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
P 4.5.3.2.1	(0106581) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.5.8 1	(0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	701.964,55	701.964,55C
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.773,68	5.773,68C
P 4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66C
P 4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66C
P 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.773,66	5.773,66C
P 4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
P 4.6.1.9.1	(0106609) REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
P 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67C
P 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67C
P 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67C
P 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	313.555,67	313.555,67C
P 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	58.555,67	58.555,67C
P 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00C
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	382.635,20	382.635,20C
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.369,98	237.369,98C
P 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
P 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	233.417,73	233.417,73C
P 4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19C
P 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	102.967,19	102.967,19C
P 4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23C
P 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	29.491,23	29.491,23C
P 4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80C
P 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	12.806,80	12.806,80C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.018,07	578.481,27	551.463,20C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	388.944,12	388.944,12C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	352.348,95	352.348,95C
F 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.471,49	275.471,49C
P 4.9.7.1.1.99	(0106649) REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	76.877,46	76.877,46C
P 4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	36.595,17	36.595,17C
P 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.102,44	13.102,44C
P 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	23.492,73	23.492,73C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.018,07	189.537,15	162.519,08C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	71,80	71,80 C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.246,29	107.782,49	102.536,20 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.246,29	107.782,49	102.536,20 C
P 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	60.939,50	60.939,50 C
P 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	4.361,81	4.361,81 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	668,43	16.554,41	15.885,98 C
P 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	19.759,67	19.759,67 C
P 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	308,30	308,30 C
P 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	308,30	308,30 C
P 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	4.540,17	2.810,05	1.730,12 D
P 4.9.9.9.1.21	(0003806) RESTITUIÇÕES DE CONVENIO	0,00	0,00	678,00	678,00 C
P 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	37,69	2.370,75	2.333,06 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	95.934.518,26	17.484.784,54	79.937.023,52 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.934.518,26	17.484.784,54	78.449.733,72 D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.880.919,00	2.869.096,00	26.011.823,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.880.919,00	0,00	28.880.919,00 D
P 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00 C
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	67.053.599,26	14.615.688,54	52.437.910,72 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.701.104,02	12.729.048,67	28.972.055,35 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	27.118.437,26	0,00	27.118.437,26 D
P 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.367.987,37	14.000,00	8.353.987,37 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.123.669,57	14.000,00	8.109.669,57 D
P 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	244.317,80	0,00	244.317,80 D
P 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	222.818,61	0,00	222.818,61 D
P 5.2.2.1.2.02.02	(0106750) CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	21.499,19	0,00	21.499,19 D
P 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.214.679,39	12.715.048,67	6.500.369,28 C
P 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	508.964,10	14.000,00	494.964,10 D
P 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00 D
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.416.715,29	0,00	5.416.715,29 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.416.715,29	5.416.715,29 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	7.284.333,38	7.270.333,38 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.352.495,24	1.886.639,87	23.465.855,37 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	25.352.495,24	1.886.639,87	23.465.855,37 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.352.495,24	1.886.639,87	23.465.855,37 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.352.470,24	0,00	25.352.470,24 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25,00	1.886.639,87	1.886.614,87 C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	0,00	0,00	1.487.289,80 D
P 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 D	0,00	0,00	932.366,61 D
P 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	523.045,83 D	0,00	0,00	523.045,83 D
P 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
P 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	0,00	0,00	409.320,78 D
F 5.3.1.2.1.20.10	(0002328) RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
F 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	389.804,55 D	0,00	0,00	389.804,55 D
F 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	19.114,26 D	0,00	0,00	19.114,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 D	0,00	0,00	554.923,19 D
F 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	445.430,34 D	0,00	0,00	445.430,34 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	0,00	0,00	109.492,85 D
F 5.3.2.2.1.20.09	(0002333) RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D
F 5.3.2.2.1.20.10	(0002334) RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
F 5.3.2.2.1.20.11	(0002335) RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
F 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	95.313,39 D	0,00	0,00	95.313,39 D
F 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	1.940,05 D	0,00	0,00	1.940,05 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	170.711.693,26	249.161.426,98	79.937.023,52 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	168.844.375,31	247.294.109,03	78.449.733,72 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.440.103,62	62.451.926,62	26.011.823,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	33.376.582,09	31.944.440,53	1.432.141,56 D
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	590.223,02	30.507.359,80	29.917.136,78 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.473.298,51	126,29	2.473.172,22 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.404.271,69	184.842.182,41	52.437.910,72 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	81.592.919,36	110.564.974,71	28.972.055,35 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.783.210,53	36.289.410,51	5.506.199,98 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	50.809.708,83	74.275.564,20	23.465.855,37 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.414.741,26	26.469.249,14	54.507,88 C
F 6.2.2.1.3.02	(0106836) CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	0,00	1.643,50 D
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.235.636,73	24.685.788,73	450.152,00 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	157.687,34	23.120.526,33	22.962.838,99 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.811.352,33	74.277.207,70	23.465.855,37 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	50.811.352,33	74.277.207,70	23.465.855,37 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.811.352,33	74.277.207,70	23.465.855,37 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.414.741,26	26.469.249,14	54.507,88 C
F 6.2.2.9.2.01.02	(0106858) EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	1.643,50	1.643,50 D
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.235.636,73	24.685.788,73	450.152,00 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	157.687,34	23.120.526,33	22.962.838,99 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	1.867.317,95	1.867.317,95	1.487.289,80 C
F 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	1.289.048,24	1.289.048,24	932.366,61 C
F 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	653.808,92	0,00	278.557,69 C
F 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	653.808,92	0,00	278.557,69 C
F 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	0,00	0,00	401,97 C
F 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	376.494,55	0,00	13.310,00 C
F 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	5.295,00	0,00	13.819,26 C
F 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	272.019,37	0,00	251.026,46 C
F 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
F 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
F 6.3.1.3.1.20.12	(0002272) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00
F 6.3.1.3.1.20.13	(0002276) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2013	0,00	700,00	700,00	0,00
F 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	271.499,37	271.499,37	0,00
F 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	635.239,32	635.239,32 C
F 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	635.239,32	635.239,32 C
F 6.3.1.4.1.20.12	(0002278) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	0,00	363.039,95	363.039,95 C
F 6.3.1.4.1.20.13	(0002279) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2013	0,00	0,00	700,00	700,00 C
F 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	271.499,37	271.499,37 C
F 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
F 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
F 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	18.569,60	18.569,60 C
F 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	13.454,60	13.454,60 C
F 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	578.269,71	578.269,71	554.923,19C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	563.970,75	14.298,96	5.251,40C
F 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39C
F 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62C
F 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24C
F 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	92.280,07	0,00	3.033,32C
F 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.826,00	0,00	114,05C
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	469.864,68	14.298,96	795,78C
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	14.298,96	560.018,50	545.719,54C
F 6.3.2.2.1.20.12	(0002316) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	0,00	92.280,07	92.280,07C
F 6.3.2.2.1.20.13	(0002317) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	14.298,96	465.912,43	451.613,47C
F 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	3.952,25	3.952,25C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	36.731.209,38	5.494.375,19	50.621.689,00D
F 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	168.321,60	134.219,13	182.007,60D
F 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
F 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
F 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
F 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
F 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
F 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	150.249,60	134.219,13	150.249,60D
F 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	150.249,60	134.219,13	150.249,60D
F 7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	150.249,60	0,00	150.249,60D
P 7.1.2.9.1.02	(0003887) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	150.249,60	0,00	150.249,60D
F 7.1.2.9.2	BENEFICIÁRIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	134.219,13 D	0,00	134.219,13	0,00
F 7.1.2.9.2.01	(0002550) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 D	0,00	134.219,13	0,00
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 D	36.530.631,97	5.325.050,25	50.258.770,05D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	36.530.631,97	5.325.050,25	50.258.770,05D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	36.530.631,97	5.325.050,25	50.258.770,05D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	35.821.075,39	4.838.370,56	50.035.893,16D
F 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	11.478.751,80	913.105,28	10.717.505,07D
F 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	11.478.751,80	913.105,28	10.717.505,07D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	23.208.198,42	3.924.836,32	38.184.691,88D
F 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	1.671.688,59	495.570,13	1.225.298,74D
F 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	6.363.820,80	2.903.698,73	3.547.866,08D
F 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	2.637.566,74	191.741,48	2.521.276,19D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	5.035.032,61	27.786,81	22.163.977,86D
F 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	111.921,53	22.623,46	89.390,57D
F 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.222,40 D	80,70	0,00	1.303,10D
F 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.768,05	0,00	2.768,05D
F 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	22,11 D	519,67	0,00	541,78D
F 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	14.460,43	14.332,11	128,32D
	MENTAL(ESTADO)				

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	430.932,40	100,52	470.980,73 D
F 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	19.336,71	0,00	21.204,92 D
F 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	98.518,60	800,64	166.493,93 D
F 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 D	1,32	0,00	16,32 D
F 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	312.277,99	0,00	397.223,01 D
F 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	113.226,24	0,00	113.729,53 D
F 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	7.639,34	0,00	9.735,14 D
F 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	38.626,31	0,00	46.704,28 D
F 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	85.575,51	0,20	88.242,17 D
F 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	61.753,51	575,60	78.688,64 D
F 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	2,43	0,00	30,03 D
F 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	3.524,16	77.308,82	56.601,09 D
F 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	0,25	0,00	3,13 D
F 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	29.508,06	0,00	31.433,64 D
F 7.2.1.1.1.02.11.46	(0108241) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	0,00	455.320,02 D
F 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	960,47 D	84,36	0,00	1.044,83 D
F 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	9.757,14	0,00	10.808,28 D
F 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27 D	1.357,19	0,00	16.810,46 D
F 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	835,68	0,00	10.484,95 D
F 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 D	1.129,28	0,00	13.987,47 D
F 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 D	308,43	0,00	4.208,88 D
F 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 D	1.890,89	627,96	17.972,15 D
F 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72 D	1.141,04	24,00	53.043,76 D
F 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71 D	9.847,32	0,00	203.734,03 D
F 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	33.450,13	1.301,31	38.527,89 D
F 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	58.862,94 D	57.635,11	0,00	116.498,05 D
F 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	28,58	0,00	408,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00 D
F 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	1.446,82	0,00	19.335,43 D
F 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	229.482,60	4.879,26	224.603,34 D
F 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.032,03	4.818,54	213,49 D
F 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 D	9.630,52	9.630,52	2.212,61 D
F 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.111,14	25.060,77	5.050,37 D
F 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 D	4.348,27	0,00	96.792,06 D
F 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	20.414,78	0,00	20.414,78 D
F 7.2.1.1.1.02.11.79	(0108925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.710,96	7.710,96	55.390,49 D
F 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	21.215,84 D	1.762,14	0,00	22.977,98 D
F 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 D	250,30	0,00	3.266,35 D
F 7.2.1.1.1.02.11.82	(0108980) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	125.132,61	5.132,61	120.000,00 D
F 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	103.674,59	0,00	103.674,59 D
F 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.683,74 D	50.917,59	6.000,00	51.601,33 D
F 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	61.968,35	0,00	68.627,32 D
F 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	13.359,20	0,00	15.032,29 D
F 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 D	57.332,99	0,00	67.554,34 D
F 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	460,81 D	37,42	0,00	498,23 D
F 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	41.376,78	0,00	77.101,89 D
F 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	71.862,17	0,00	71.938,02 D
F 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22,33 D	9.494,71	0,00	9.517,04 D
F 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	1,50	0,00	23,42 D
F 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 D	1.929,68	0,00	25.719,21 D
F 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	55,40	55,22	2,83 D
F 7.2.1.1.1.02.42.88	(0108401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	6.695,53 D	333,89	333,89	6.695,53 D
F 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	1.741,19 D	145,61	0,00	1.886,80 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	63,83	0,00	849,98 D
F 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	23.723,69	0,00	69.339,41 D
F 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	273.995,86	1.601,00	316.380,88 D
F 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	282.862,11	0,00	285.606,33 D
F 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	30.572,13	0,00	30.693,66 D
F 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	44.467,43 D	359.482,39	0,00	403.949,82 D
F 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	620.880,31	0,00	749.317,36 D
F 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	158.108,08	0,00	169.741,67 D
F 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58 D	58.138,11	0,00	68.024,69 D
F 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 D	0,07	0,00	0,27 D
F 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	174.883,30	122.440,24	55.586,13 D
F 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	41,46	0,00	524,89 D
F 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	1.109,35	0,00	13.744,78 D
F 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	1.273,54	0,00	17.065,10 D
F 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	5.309,01	0,00	45.480,37 D
F 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	294,98	0,00	3.653,75 D
F 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	205.358,06	0,00	205.358,06 D
F 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	68,11	0,00	843,61 D
F 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	893,46	0,00	11.066,67 D
F 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	1.027,60	0,00	12.460,30 D
F 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA -	2.207,23 D	3.024,94	0,00	5.232,17 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) GERENCIAMENTO DE RISCOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	126.077,13 D	2.294.105,86	681,54	2.419.501,45 D
F 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.134.125,17	428,96	1.133.696,21 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	709.556,58	486.679,69	222.876,89 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	32.255,81	35.105,81	180.911,35 D
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	32.255,81	35.105,81	180.911,35 D
F 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
F 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
F 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
F 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
F 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
F 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
F 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	32.255,81	35.105,81	19.856,45 D
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	32.255,81	35.105,81	2.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	1.400,00	1.650,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	2.000,00	3.000,00	2.000,00 D
F 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	929,00	929,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	6.391,46	6.391,46	0,00
F 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
F 7.9.1.2.1.01.09	(0002656) DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	970,00	970,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.13	(0002675) BERENICE KOHL PIVA	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	550,00	550,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.17	(0002700) PAULO SOMMER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.27	(0002725) CRISTIANE BOHNENBERGER PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.28	(0002727) CRISTIANE ZAMBONI	0,00	300,00	300,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.31	(0002854) DARCI ARMIN SCHLEGEL	0,00	90,00	90,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	3.600,13	3.600,13	0,00
P 7.9.1.2.1.01.36	(0003083) SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.37	(0003722) DIOGO E. FREY	0,00	460,00	460,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.38	(0003769) DAVI MAYER	0,00	1.070,14	1.070,14	0,00
P 7.9.1.2.1.01.39	(0003785) ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	700,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.42	(0003832) CLAUDIANE MARTA ZAMBONI	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.43	(0003853) LILIANA GUEDES KAISER	0,00	1.200,00	1.200,00	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 CREDORES	19.384.854,81 C	88.918.913,92	120.155.748,11	50.621.689,00 C
P 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	134.219,13	168.321,60	182.007,60 C
P 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00 C
P 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60 C
P 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	150.249,60	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	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60 C
P 8.1.2.9.1.02	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 8.1.2.9.1.02.01	(0002554) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 C	88.746.588,98	119.952.170,70	50.258.770,05 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	88.746.588,98	119.952.170,70	50.258.770,05 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	88.746.588,98	119.952.170,70	50.258.770,05 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	31.506.204,70	35.429.524,11	21.489.217,94 C
P 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	11.545.996,28	12.002.464,49	432.497,72 C
P 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	1.969.871,63	1.729.152,60	234.815,90 D
P 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	6.671.962,98	6.654.655,55	0,43 C
P 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	3.087.254,60	2.820.697,50	257.684,85 D
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	2.077.472,00	5.160.413,36	20.228.742,26 C
P 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	8.200,33 D	112.472,89	111.921,53	8.751,69 D
P 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	644,70	80,70	658,40 C
P 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	37.860,09	3.548,05	34.312,04 D
P 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 C	624,24	605,08	2,95 C
P 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	81.670,61	19.017,63	62.652,98 D
P 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	433.681,69	433.160,33	352,18 C
P 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.001,93 C	938,09	19.336,71	19.400,55 C
P 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	60.929,55 C	175.869,08	122.838,76	7.899,23 C
P 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 C	0,00	1,32	16,32 C
P 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	79.741,30 C	365.891,93	325.320,79	39.170,16 C
P 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	137.559,29	138.004,85	12.430,86 D
P 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	1.443,40	7.639,34	8.291,74 C
P 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	8.007,97 C	35.563,64	41.634,97	14.079,30 C
P 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	80.119,56	97.913,07	16.917,97 C
P 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	70.392,62	66.659,82	13.407,93 C
P 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	0,00	2,43	30,03 C
P 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	93.080,82	3.524,16	40.829,09 C
P 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
P 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	0,00	0,25	3,13 C
P 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	19.839,69	30.982,30	12.887,94 C
P 8.2.1.1.1.11.46	(0108242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CRÉDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFÂNCIA	960,47 C	0,00	84,36	1.044,83 C
P 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	8.676,38	11.062,94	3.377,70 C
P 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	0,00	1.357,19	3.500,46 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 C	0,00	835,68	10.484,95 C
P 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 C	0,00	1.129,28	13.987,47 C
P 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITACAO RURAL - PNHR	3.900,45 C	0,00	308,43	4.208,88 C
P 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 C	2.618,27	1.890,89	15.981,84 C
P 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	2.745,52 C	24,00	1.141,04	3.862,56 C
P 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	242.530,89 D	0,00	9.847,32	232.683,57 D
P 8.2.1.1.1.11.62	(0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 C	41.039,44	34.660,37	0,00
P 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	54.470,07 C	107.549,78	67.006,66	13.926,95 C
P 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45 C	225,70	28,58	182,33 C
P 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	0,00	253.603,00	253.603,00 C
P 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 C	6.927,40	1.740,42	12.701,63 C
P 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	269.761,60	286.088,98	16.327,38 C
P 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.118,54	5.032,03	6.086,51 D
P 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 C	83.165,30	14.444,19	66.508,50 D
P 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	479.349,36	64.220,87	415.128,49 D
P 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 C	107.584,93	20.057,06	4.915,92 C
P 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 D	19.895,50	25.992,78	1.482,50 C
P 8.2.1.1.1.11.79	(0108926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 C	72.051,02	16.660,53	0,00
P 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 C	0,00	1.762,14	22.977,98 C
P 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05 C	0,00	250,30	3.266,35 C
P 8.2.1.1.1.11.82	(0108981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	125.132,61	125.132,61	0,00
P 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	103.674,59	103.674,59 C
P 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	57,49 C	148.167,69	143.967,66	4.142,54 D
P 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61 D	59.213,79	66.593,67	6.228,27 C
P 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 C	13.533,30	13.359,20	1.498,99 C
P 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.221,35 C	57.458,52	57.332,99	10.095,82 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 C	0,00	37,42	498,23 C
P 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	76.244,29	44.755,22	4.202,34 C
P 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	153.596,83	134.518,89	19.077,09 D
P 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	6.235,50	10.473,36	4.260,19 C
P 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	0,00	1,50	23,42 C
P 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PI HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	0,00	1.929,68	25.719,21 C
P 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	55,22	55,40	2,83 C
P 8.2.1.1.1.42.88	(0108402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	7.029,42	333,89	0,00
P 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 C	0,00	145,61	1.886,80 C
P 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 C	0,00	63,83	849,98 C
P 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	28.800,60	29.398,37	42.933,41 C
P 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	422.401,84	398.070,75	567,19 D
P 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.744,22 C	306.866,01	312.848,05	8.726,26 C
P 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E OUALIDADE(PMAO)	5.187,72 D	98.386,90	90.767,09	12.807,53 D
P 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	38.918,93 C	413.942,94	386.051,21	11.027,20 C
P 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	586.203,06	664.385,68	199.637,68 C
P 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	171.299,51	164.465,59	167,90 D
P 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	60.145,19	68.277,47	17.317,87 C
P 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,20 C	0,00	0,07	0,27 C
P 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	179.197,17	180.227,52	1.269,82 C
P 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	0,00	41,46	524,89 C
P 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	0,00	1.109,35	13.744,78 C
P 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	4.447,50	2.023,54	13.367,60 C
P 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	23.254,38	5.309,01	22.225,99 C
P 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 C	0,00	294,98	3.653,75 C
P 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	160.734,50	213.791,06	53.056,56 C
P 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	0,00	68,11	843,61 C
P 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	0,00	893,46	11.066,67 C
F 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	980,00	3.024,94	4.252,17 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 C	0,00	1.027,60	12.460,30 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	126.077,13 C	3.295,55	3.295,55	126.077,13 C
F 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	189.385,33	1.124.222,48	934.837,15 C
F 8.2.1.1.2	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	27.694.048,99	26.984.365,84	222.683,46 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	9.781.868,11	9.795.564,55	15.787,58 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.521.823,66	1.521.823,66	34,00 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.041.791,14	4.041.791,14	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	3.030.099,10	3.014.841,03	8.313,14 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
F 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	89.849,43	89.849,43	0,00
F 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	644,70	644,70	0,00
F 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	37.860,09	37.860,09	0,00
F 8.2.1.1.2.10.14	(0107593) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	624,24	624,24	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	73.171,81	73.171,81	0,00
F 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	434.741,97	434.741,97	0,00
F 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	938,09	938,09	0,00
F 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	181.357,81	181.357,81	2.826,50 C
F 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	367.034,93	367.034,93	0,00
F 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	146.052,77	146.052,77	0,00
F 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
F 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	36.583,19	36.583,19	0,00
F 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	81.354,86	81.354,86	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	70.402,55	70.402,55	0,00
F 8.2.1.1.2.11.12	(0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	21.074,79	21.074,79	0,00
F 8.2.1.1.2.11.46	(0108243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	376.494,55	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	9.112,18	9.112,18	0,00
F 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	13.310,00 C	0,00	0,00	13.310,00 C
F 8.2.1.1.2.11.59	(0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 8.2.1.1.2.11.60	(0108568) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	45.322,66 C	45.322,66	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	436.417,60 C	202.485,88	0,00	233.931,72 C
F 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	39.738,13	39.738,13	0,00
F 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVE	0,00	109.341,78	109.341,78	0,00
F 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	225,70	225,70	0,00
F 8.2.1.1.2.11.67	(0108902) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	6.927,40	6.927,40	0,00
F 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	266.583,49	266.583,49	0,00
F 8.2.1.1.2.11.70	(0108917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.614,78 C	82.617,01	78.002,23	0,00
F 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	487.865,87	487.865,87	0,00
F 8.2.1.1.2.11.77	(0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	107.994,93	107.994,93	0,00
F 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	0,00	5.578,00	24.510,28	18.932,28 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.11.79	(0108962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	65.947,26	65.947,26	0,00
F 8.2.1.1.2.11.82	(0108982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.726,25 C	145.893,52	145.593,52	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	62.865,93	62.865,93	1.041,67 C
F 8.2.1.1.2.40.80	(0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	57.458,52	57.458,52	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	77.625,15	77.625,15	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	209.436,78	209.436,78	75,00 C
F 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	6.355,91	6.355,91	0,00
F 8.2.1.1.2.42.88	(0108403) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARI	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	28.800,60	28.800,60	0,00
F 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	434.911,35	428.609,55	9.255,32 C
F 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	336.851,95	336.851,95	0,00
F 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	111.010,48	111.010,48	697,00 C
F 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	446.450,52	446.450,52	0,00
F 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	3.809,83 C	616.192,77	613.560,25	1.177,31 C
F 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	177.627,02	177.627,02	0,00
F 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	70.284,55	70.284,55	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	56.786,97	56.786,97	743,60 C
F 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
F 8.2.1.1.2.49.29	(0108498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	140.922,50	160.734,50	19.812,00 C
F 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	980,00	980,00	0,00
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	620.834,03	512.120,42	108.713,61 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	28.663.243,03	28.740.089,20	631.769,36 C
F 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	8.347.820,67	8.359.253,65	185.170,88 C
F 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	1.878.018,08	1.864.086,83	29.311,90 C
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	3.821.392,54	3.750.956,39	0,00
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	2.846.598,42	2.851.734,72	48.143,77 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	2.048.863,68	2.050.067,30	12.134,78 C
F 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	89.334,43	89.849,43	8.807,83 C
F 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	644,70	644,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	34.779,88	37.080,09	2.300,21 C
F 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	538,83	538,83	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	67.703,19	68.724,61	1.021,42 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	435.165,82	433.387,58	37.497,07 C
F 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.804,37	938,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	154.744,37	157.311,05	7.586,60 C
F 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	353.505,79	355.814,43	7.512,36 C
F 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	126.024,76	129.767,64	17.122,59 C
F 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	34.274,08	34.274,08	70,00 C
F 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	75.062,16	72.099,70	579,94 C
F 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	65.805,34	65.801,85	366,51 C
F 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	20.455,65	20.275,65	0,25 C
F 8.2.1.1.3.01.11.46	(0108244) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07 C	455.320,02	363.039,95	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	8.182,18	8.122,18	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.59	(0108589) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.60	(0108569) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.858,54 C	49.181,20	45.322,66	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	202.485,88	202.485,88	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	39.825,09	39.825,09	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	4.392,87 C	106.135,58	103.269,23	1.526,52 C
F 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	252,16	252,16	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	6.575,50	6.643,80	68,30 C
F 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	200.338,48	209.977,11	9.638,63 C
F 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	72.578,92	73.415,12	836,20 C
F 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	451.848,14	454.195,67	2.347,53 C
F 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	92.500,85	92.500,85	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	513,01	513,01	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.79	(0108963) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	56.997,69	56.997,69	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.82	(0108983) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	900,00 C	48.801,75	52.867,75	4.966,00 C
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.768,91 C	73.578,43	66.809,52	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	57.127,52	57.458,52	331,00 C
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	71.736,03	74.246,71	2.510,68 C
F 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	127.692,57	146.780,06	19.087,49 C
F 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.497,67	5.497,67	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.88	(0108404) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	25.521,00	24.510,92	2.270,00 C
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	310.812,48	313.619,10	7.471,62 C
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	322.543,75	322.543,75	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	4.612,25 C	49.099,99	57.009,27	12.521,53 C
F 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	5.548,50 C	425.430,20	419.881,70	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	594.448,08	593.197,13	1.921,21 C
F 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	175.061,39	171.469,51	1.375,69 C
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700,99 C	60.143,59	60.145,19	702,59 C
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	2.160,00 C	53.508,25	51.442,75	94,50 C
F 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.29	(0108499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	124.251,70	154.359,50	30.107,80C
F 8.2.1.1.3.01.49.69	(0003054) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	980,00	980,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.115.726,80	2.292.092,76	176.365,96C
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	701.655,40	709.556,58	7.901,18C
F 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	967.361,55	959.460,37	7.901,18D
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	883.092,26	28.798.191,55	27.915.099,29C
F 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	36.935,54	10.081.665,91	10.044.730,37C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	399.682,18	1.830.450,92	1.430.768,74C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	3.547.865,65	3.547.865,65C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	4.766,38	2.727.270,51	2.722.504,13C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	382,11	1.923.482,93	1.923.100,82C
F 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	89.334,43	89.334,43C
F 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	644,70	644,70C
F 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	0,00	34.779,88	34.779,88C
F 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	538,83	538,83C
F 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	110,00	61.869,88	61.759,88C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	873,54	434.005,02	433.131,48C
F 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	1.804,37	1.804,37C
F 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00	323,40	148.505,00	148.181,60C
F 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	1.822,30	352.362,79	350.540,49C
F 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	8.493,48	117.531,28	109.037,80C
F 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	1.443,40	1.443,40C
F 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	699,55	33.254,53	32.554,98C
F 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	3.082,40	73.826,66	70.744,26C
F 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	305,61	65.219,81	64.914,20C
F 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	15.772,00	15.772,00C
F 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	675,10	19.220,55	18.545,45C
F 8.2.1.1.4.11.46	(0108245) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OP. CRÉDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	0,00	455.320,02	455.320,02C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	315,80	7.746,38	7.430,58 C
F 8.2.1.1.4.11.59	(0108590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.990,31	1.990,31 C
F 8.2.1.1.4.11.60	(0108570) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A	0,00	0,00	49.181,20	49.181,20 C
F 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	202.485,88	202.485,88 C
F 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	1.297,20	39.825,09	38.527,89 C
F 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	0,00	3.299,00	104.343,58	101.044,58 C
F 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	26,46	252,16	225,70 C
F 8.2.1.1.4.11.67	(0108904) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	10,00	6.575,50	6.565,50 C
F 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	198.637,33	198.637,33 C
F 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
F 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	226,56	68.111,47	67.884,91 C
F 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	439,53	418.270,86	417.831,33 C
F 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	214,71	92.090,85	91.876,14 C
F 8.2.1.1.4.11.78	(0108959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	513,01	513,01	0,00
F 8.2.1.1.4.11.79	(0108964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	55.390,49	55.390,49 C
F 8.2.1.1.4.11.82	(0108984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	24,30	45.375,92	45.351,62 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	8.568,91	69.926,29	61.357,38 C
F 8.2.1.1.4.40.80	(0108320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.182,00	26.715,30	13.533,30 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	57.127,52	57.127,52 C
F 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	70.355,17	70.355,17 C
F 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	71.852,62	71.852,62 C
F 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	120,41	5.377,26	5.256,85 C
F 8.2.1.1.4.42.88	(0108405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	6.695,53	6.695,53 C
F 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.385,00	25.521,00	24.136,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	2.782,64	303.003,77	300.221,13C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.677,74	292.557,81	276.880,07C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	2.241,50	32.524,16	30.282,66C
F 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	392.922,62	392.922,62C
F 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	20.509,73	567.090,89	546.581,16C
F 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	200,00	168.733,88	168.533,88C
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	50.004,23	50.004,23C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	53.478,21	53.478,21C
F 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	375,00	4.072,50	3.697,50C
F 8.2.1.1.4.49.29	(0108500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	23.254,38	23.254,38C
F 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	21.870,00	124.251,70	102.381,70C
F 8.2.1.1.4.49.69	(0003055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	980,00	980,00C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	331.661,17	2.790.212,72	2.458.551,55C
F 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	228.274,89	228.274,89C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76D
F 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
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	152.072,72D
F 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76C
F 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72C
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	152.072,72C
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	152.072,72C
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	38.105,81	35.255,81	180.911,35C
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	38.105,81	35.255,81	180.911,35C
F 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
F 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
F 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	38.105,81	35.255,81	19.856,45 C
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	38.105,81	35.255,81	2.000,00 C
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	35.105,81	32.255,81	2.000,00 C
F 8.9.1.2.1.01.00.03	(0002610) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
F 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
F 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
F 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
F 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
F 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
F 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		99.783.508,51 D	576.087.821,01	576.087.821,01	263.845.112,19 D
		99.783.508,51 C			263.845.112,19 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	40.951.193,44 D	114.760.112,23	111.221.727,13	44.489.578,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.997.109,73 D	112.380.178,93	109.165.732,63	24.211.556,03D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.892.311,54 D	104.235.244,05	103.864.084,67	2.263.470,92D
F 1.1.1.1.1.01	0000001 CAIXA	2.412,03 D	13.229.435,71	13.228.974,53	2.873,21D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.848.419,91	1.848.419,91	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	0000802 B.B. FAPS 18800X	0,00	1.280.126,73	1.280.126,73	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	0000803 B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	0000826 C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	0000018 Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.968,56 D	63.210.485,39	63.248.681,35	5.772,60D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	33.598.088,39	33.598.072,49	15,90D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	0000328 B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	456.060,92	456.060,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	0000327 B.B. FPM 7077-7	0,00	13.699.195,00	13.699.195,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	0000331 B.B. ITR 7248-6	0,00	48.495,37	48.495,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	0000765 B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	61.666,99	61.666,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	0001079 B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	40.130,27	40.130,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	0000086 B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	392.913,58	392.913,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	0001052 B.B. FAMMA 5710-X	0,00	99.759,40	99.759,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	0000463 B.B. FAM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	0000123 B.B. FMH 8413-1	0,00	47.504,18	47.504,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	0000024 B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	133.609,48	133.609,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	0000954 B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	248.062,73	248.062,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	0000955 B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	217.030,18	217.030,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	0000957 B.B. MDE 5044-X	0,00	2.020.388,21	2.020.372,31	15,90D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	0000613 B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.006.349,61	4.006.349,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	0000962 B.B. FMCA 7900-6	0,00	644,70	644,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	0000963 B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.018,83	1.018,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	0000171 B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	644.517,40	644.517,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	0000966 B.B. PNATE 8543-X	0,00	207.957,08	207.957,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	0000967 B.B. CIDE 8609-6	0,00	11.574,29	11.574,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	0000975 B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	6.291.383,76	6.291.383,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.893.555,44	1.893.555,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	0000982 B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	514.839,93	514.839,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	0000983 B.B. ACS 18.681-3	0,00	757.194,72	757.194,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	0000985 B.B. PSF 18.681-3	0,00	345.714,87	345.714,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	0000986 B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	55.747,37	55.747,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	0000996 B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	220.058,55	220.058,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	154.249,86	154.249,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	0000991 B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	103.310,71	103.310,71	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	0000992 B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.047,44	3.047,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	0002351 B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	18.174,07	18.174,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	0002352 B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	14.749,53	14.749,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	0002719 B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	3.716,06	3.716,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	0002722 B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	4.131,97	4.131,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	0002818 B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	0002819 B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	50,00	50,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	164.166,03	164.166,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	0000994 B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	164.166,03	164.166,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	0001007 B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	68.537,89	68.537,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	0001010 B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	120.883,53	120.883,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.453.292,99	1.453.292,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	0001012 B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	195.361,90	195.361,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	0001013 B.B. CAPS 18.683-X	0,00	881.491,83	881.491,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	0001014 B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	315.045,14	315.045,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	0001016 B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	61.394,12	61.394,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	0001020 B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	4.447,50	4.447,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	0001023 B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	203.956,34	203.956,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	0001027 B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	48.495,65	48.495,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	0001005 B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	155.460,69	155.460,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	0001369 B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	17.590,48	17.590,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	0001033 B.B. Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	214,71	214,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.73	0001932 B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5	0,00	49.181,20	49.181,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	0001964 B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	161.642,58	161.642,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	0002736 B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	202.485,88	202.485,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.76	0002747 B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN) 19.026-8	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	0002755 B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	145,70	145,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	0002802 B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	6.565,50	6.565,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	0002841 B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	91.876,14	91.876,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	0003702 B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	0003705 B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	222.842,70	222.842,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.82	0003808 B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,35 D	1.263.772,15	1.264.229,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	0000735 C.E.F- Movimento 006.73-0	429,54 D	141.433,09	141.862,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09	C.E.F-Op.Credito Pro Transporte 66-7	27,81 D	489.946,14	489.973,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.01	0000877 C.E.F-Op. Credito Pro Transporte	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.09.02	0000879 C.E.F-Op. Credito Pro Transporte Livre	27,81 D	34.626,12	34.653,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.15	0002790 C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.16	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5	0,00	255.032,61	255.032,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.01	0003740 C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Vinc.	0,00	245.132,61	245.132,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.16.02	0003784 C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Livre	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	0003834 C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	121.870,00	121.870,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	0003861 C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	43.511,21 D	28.348.624,85	28.386.379,36	5.756,70D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	0000345 Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	1.117,61 D	18.832.581,95	18.828.158,90	5.540,66D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	2.501,69 D	3.907.840,62	3.910.342,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	0000209 Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	2.501,69 D	3.360.427,72	3.362.929,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	0001469 Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	0000897 Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	53,05 D	744,48	743,23	54,30D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	0000047 Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	569.626,34	569.626,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	0002848 Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	0001004 Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	39.787,12 D	609.176,08	648.963,20	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	51,74D
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	641.947,06	641.947,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	0000747 Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	89.956,31	89.956,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	0000748 Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	110.561,52	110.561,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	0000750 Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	110.326,60	110.326,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	0000751 Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	143.477,25	143.477,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	0000752 Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	43.349,71	43.349,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	0000791 Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	0000933 Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	14.897,67	14.897,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	0002750 Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.19	0002752 Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	0002785 Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	88.096,70	88.096,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.28	0000871 Banrisul-Constr.Módulos Sanitários 04.014.808.0-7	0,00	7.029,42	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	0000163 Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	3.511.273,34	3.511.273,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	0001959 Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	75.271,72	75.271,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	0002695 Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	20.679,81	20.679,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	0002756 Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	219,57	219,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.38	0002846 Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104	0,00	60.345,45	60.345,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	0003716 Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	90.817,01	90.707,01	110,00D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	0003717 Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.772.739,05 D	22.231.195,58	21.898.461,94	2.105.472,69D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	784.809,76	531.206,76	253.603,00D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	531.206,76	531.206,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	0003798 B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	531.206,76	531.206,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	0003864 C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	0,00	253.603,00	0,00	253.603,00D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	16.709,22 D	229.110,88	149.631,35	96.188,75D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.709,22 D	229.110,88	149.631,35	96.188,75D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	0002789 C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	14.718,91 D	1.262,93	0,00	15.981,84D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.02	0002791 C.E.F-Aquisição Implementos Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718 Poup.	1.990,31 D	627,96	2.618,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03	C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança	0,00	125.143,08	125.143,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.01	0003741 C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Vinculado	0,00	124.498,74	124.498,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.03.02	0003814 C.E.F-Veículo Patrulha Agrícola - MDA 647.195-5 Poupança - Livre	0,00	644,34	644,34	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.06.04	0003835 C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	0,00	102.076,91	21.870,00	80.206,91D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.756.029,83 D	21.217.274,94	21.217.623,83	1.755.680,94D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	425.348,71 D	8.668.149,73	8.393.406,12	700.092,32D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	0000211 Banrisul- Conta Movimento Aplicação	11.269,83 D	3.951.704,39	3.715.549,81	247.424,41D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	0000226 Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	54.431,69 D	7.072,57	0,00	61.504,26D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	0098926 Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	77.308,82 D	5.536,60	15.772,00	67.073,42D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	0002851 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	53.076,93 D	3.524,16	15.772,00	40.829,09D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	0002852 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	21.215,84 D	1.762,14	0,00	22.977,98D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	0002853 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.016,05 D	250,30	0,00	3.266,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	87.862,56 D	322.018,99	344.363,44	65.518,11D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	0000782 Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.578,44 D	44.798,58	45.351,62	5.025,40D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	0000783 Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	5.828,61 D	56.997,88	54.561,52	8.264,97D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	0000785 Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	35.724,98 D	41.348,21	70.326,60	6.746,59D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	0000786 Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	75,85 D	71.862,17	71.852,62	85,40D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	0001059 Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	460,81 D	37,42	0,00	498,23D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	0001060 Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,63 D	0,09	0,00	1,72D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	0001061 Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	21,92 D	1,50	0,00	23,42D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	0001062 Banrisul-PACS Aplicação	1.673,09 D	26.541,20	26.715,30	1.498,99D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	0001564 Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	4.067,04 D	15.392,69	19.457,10	2,63D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	0001565 Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	22,33 D	9.870,26	5.632,40	4.260,19D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	0001868 Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	23.789,53 D	1.929,68	0,00	25.719,21D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	0001870 Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,65 D	0,18	0,00	2,83D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	0002644 Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.741,19 D	145,61	0,00	1.886,80D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	0002674 Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	786,15 D	63,83	0,00	849,98D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	0002751 Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	4.392,74 D	335,11	2.566,00	2.161,85D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	0002753 Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.105,30 D	6.119,01	6.000,00	1.224,31D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	0002786 Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.590,30 D	46.575,57	41.900,28	7.265,59D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.11	0000872 Banrisul-Constr.Módulos Sanitários Aplicação 04.014.808.0-7	6.695,53 D	333,89	7.029,42	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	0000997 Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	2.386.979,74	2.386.979,74	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	0001826 Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	0,00	779,89	0,00	779,89D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	0001900 Banrisul Mov. Extra Aplicação	103.780,38 D	1.315.436,30	1.246.385,31	172.831,37D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	0001901 Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	0001908 Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	361,73 D	215.484,06	177.996,54	37.849,25D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	0001942 Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.080,05 D	172,56	0,00	2.252,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	0001960 Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	6.379,07 D	34.384,83	40.763,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	0002668 Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	0,00	136.641,01	134.620,43	2.020,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	0002696 Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.868,21 D	19.336,71	1.804,37	19.400,55D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	0002844 Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	205,21 D	155,62	219,57	141,26D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.26	0002847 Banrisul-Modernização Bibliotecas 0401619104 AP.	55.390,49 D	2.098,96	57.489,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	0003718 Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	31.812,89	31.581,25	231,64D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	0003719 Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	506,29	506,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.326.780,67 D	12.536.967,58	12.813.555,81	1.050.192,44D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	0000702 B.B. FPM Aplicação 7077-7	32.565,08 D	4.603.146,93	4.599.469,92	36.242,09D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	0000423 B.B. FEX Aplicação	73,91 D	22.227,35	15.990,75	6.310,51D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	0000677 B.B. Movimento aplicação 7079-3	2.601,63 D	118.608,79	119.417,66	1.792,76D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	0000915 B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	7.121,48 D	21.108,27	26.285,67	1.944,08D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	0001041 B.B. ITR Aplicação	5.429,78 D	16.378,21	21.708,28	99,71D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	0000794 B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	92,50 D	106.036,74	106.073,10	56,14D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	0001109 B.B. Fundo Especial Aplicação	68.775,97 D	94.447,69	148.761,33	14.462,33D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	0000336 B.B. PNATE Aplicação 8543-X	503,29 D	90.673,94	86.485,51	4.691,72D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	0000174 B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	84.945,02 D	298.271,31	336.522,48	46.693,85D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	0000339 B.B. FMH Aplicação	2.630,12 D	12.862,23	15.459,32	33,03D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	0001043 B.B. MDE Aplicação 5044-X	49.180,28 D	564.401,58	577.247,51	36.334,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	0000015 B.B. PDDE Aplicação 5816-5	22,11 D	519,67	538,83	2,95D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	0000422 B.B. CIDE APLICACAO	2.095,80 D	2.143,58	4.081,59	157,79D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	0000058 B.B. Iluminação Publica Aplicação	30.178,24 D	183.965,67	191.058,44	23.085,47D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	0001044 B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	87.744,01 D	2.739.928,78	2.827.672,79	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	0098854 B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	2.841,15 D	249,53	0,00	3.090,68D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	0000254 B.B. FMCA Aplicação 7900-6	1.222,40 D	80,70	644,70	658,40D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	91.364,83 D	859.550,29	914.541,32	36.373,80D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	0000758 B.B. Pab Fixo Aplicação	29.114,32 D	210.880,62	239.911,79	83,15D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	0000759 B.B. ACS aplicação	44.467,43 D	351.625,28	385.065,51	11.027,20D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	0000760 B.B. ESF Aplicação	101,08 D	167.992,97	162.187,07	5.906,98D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	0000761 B.B. PMAQ Aplicação	121,53 D	22.546,33	22.345,87	321,99D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	0000762 B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.068,87 D	351,42	0,00	4.420,29D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	0000763 B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	10.802,83 D	942,49	0,00	11.745,32D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	0000780 B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	71,57 D	104.973,16	105.031,08	13,65D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	0001916 B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	45,63 D	3,96	0,00	49,59D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	0001956 B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.571,57 D	234,06	0,00	2.805,63D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	0001046 B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	2.212,61 D	30.702,72	32.119,57	795,76D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	0001047 B.B FAM Aplicação	213,49 D	762,07	0,00	975,56D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	0001048 B.B Simples Nacional Aplicação	1.275,45 D	59.123,12	59.677,22	721,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	2.446,35 D	49.763,61	50.859,94	1.350,02D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	0000767 B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	2.446,35 D	49.763,61	50.859,94	1.350,02D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	16.514,82 D	1.710,75	4.072,50	14.153,07D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	0000769 B.B. Sisfronteiras Aplicação	239,83 D	20,75	0,00	260,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	0000770 B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	15.791,56 D	1.648,54	4.072,50	13.367,60D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	0000616 B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	483,43 D	41,46	0,00	524,89D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	137.229,49 D	741.043,18	677.419,36	200.853,31D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	0000774 B.B. Teto MAC Aplicação	2.807,91 D	126.088,93	72.626,35	56.270,49D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	0000775 B.B. CAPS Aplicação	59.655,08 D	428.424,50	422.425,52	65.654,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	0000776 B.B. Samu/Salvar Aplicação	11.633,59 D	146.919,34	157.345,14	1.207,79D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	0000891 B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	4.869,26 D	415,71	0,00	5.284,97D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	0000901 B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	58.263,65 D	39.194,70	25.022,35	72.436,00D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	69.142,43 D	87.299,41	76.505,23	79.936,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	0000673 B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	1.035,93 D	54.907,04	49.303,24	6.639,73D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	0000892 B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	7.190,94 D	3.088,42	700,99	9.578,37D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	0000912 B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,20 D	0,07	0,00	0,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	0001441 B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	11.432,70 D	1.027,60	0,00	12.460,30D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	0001442 B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.659,71 D	142,65	0,00	1.802,36D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	0002353 B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	18.245,60 D	2.169,50	19.559,07	856,03D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	0002354 B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	15.970,96 D	9.997,54	5.911,93	20.056,57D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	0002720 B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.207,23 D	3.024,94	980,00	4.252,17D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	0002723 B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	8.857,75 D	5.060,31	0,00	13.918,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	0002820 B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	393,56 D	7.698,79	0,00	8.092,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	0002821 B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.147,85 D	182,55	50,00	2.280,40D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	27.764,36 D	1.046,20	23.254,38	5.556,18D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	0000777 B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	27.764,36 D	1.046,20	23.254,38	5.556,18D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	0000825 B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	960,47 D	84,36	0,00	1.044,83D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	0000834 B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	775,50 D	68,11	0,00	843,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	0000860 B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	1.051,14 D	10.072,94	7.746,38	3.377,70D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	0000893 B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.358,77 D	318,98	24,00	3.653,75D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	4.592,44 D	112.893,80	87.098,74	30.387,50D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	0000903 B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	1.925,58 D	30.183,16	19.220,55	12.888,19D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	0000904 B.B. PFMC II Aplicação 184195	2.666,86 D	82.710,64	67.878,19	17.499,31D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	0000905 B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	8.077,97 D	35.883,21	29.811,88	14.149,30D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	0000906 B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	27,60 D	2,43	0,00	30,03D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	0000907 B.B. PBV Aplicação 184187	2,88 D	0,25	0,00	3,13D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	0000909 B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	9.649,27 D	835,68	0,00	10.484,95D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	0000911 B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	15.453,27 D	1.357,19	0,00	16.810,46D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	0000913 B.B. FMS Aplicação 76619	75.450,93 D	1.278.617,88	1.155.747,59	198.321,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	0000923 B.B. FMS Aplic. 580414	696,72 D	61,18	0,00	757,90D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	0000924 B.B. PNAC Aplic. 77739	15,00 D	1,32	0,00	16,32D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	0000925 B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	17.510,73 D	56.543,83	60.280,12	13.774,44D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	0001805 B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	12.858,19 D	1.129,28	0,00	13.987,47D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	0000731 B.B.Constr. Módulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	10.173,21 D	893,46	0,00	11.066,67D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	0001918 B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	12.349,97 D	1.084,64	0,00	13.434,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	0001933 B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	51.926,72 D	1.117,04	49.181,20	3.862,56D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	0001965 B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	58.862,94 D	60.934,11	104.343,58	15.453,47D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	0002737 B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	193.886,71 D	8.704,62	202.485,88	105,45D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	0002748 B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	12.407,00 D	4.262,81	0,00	16.669,81D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	0002803 B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	17.888,61 D	1.446,82	6.565,50	12.769,93D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	0002842 B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	92.443,79 D	4.348,27	91.876,14	4.915,92D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	0002843 B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	174,24 D	12,53	145,70	41,07D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	0003706 B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	0,00	125.151,15	102.381,70	22.769,45D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	0003809 B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	0,00	104.674,59	0,00	104.674,59D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	0003847 B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	0,00	20.414,78	0,00	20.414,78D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.900,45 D	12.157,63	10.661,90	5.396,18D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	0001831 C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	3.900,45 D	308,43	0,00	4.208,88D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	0003781 C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	0,00	10.706,50	10.661,90	44,60D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	0002130 C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.061.069,87 D	2.262.709,25	2.407.235,22	1.916.543,90D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	484.940,44 D	1.370.225,15	1.126.114,80	729.050,79D
F 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.659,30 D	917.218,87	715.043,36	203.834,81D
F 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	1.659,30 D	726.956,11	563.552,00	165.063,41D
P 1.1.2.1.1.01.05	0104003 IPTU	0,00	674.447,73	523.893,42	150.554,31D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	1.659,30 D	52.508,38	39.658,58	14.509,10D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	0002620 ISS FIXO	1.659,30 D	52.508,38	39.658,58	14.509,10D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	190.262,76	151.491,36	38.771,40D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	0002622 ALVARÁS	0,00	57.266,51	47.122,00	10.144,51D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	132.996,25	104.369,36	28.626,89D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	0002705 TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	15.748,04	12.254,10	3.493,94D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.02.02.02	0002706 TAXA COLETA DE LIXO	0,00	87.976,59	69.044,72	18.931,87D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	0002707 TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.271,62	23.070,54	6.201,08D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43D
P 1.1.2.1.2.04.03	0003082 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	170.161,00	181.834,72	168.020,55D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	0002194 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	20.757,96	32.191,68	18.777,48D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	0002195 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	60.548,20	60.788,20	60.388,20D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	0002196 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	20.377,68	20.377,68	20.377,68D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	0002892 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	68.477,16	68.477,16	68.477,19D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.500.448,92 D	355.993,50	756.675,46	1.099.766,96D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.125.358,49 D	225.887,55	756.675,46	594.570,58D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	253.325,38 D	158.879,63	146.164,24	266.040,77D
P 1.1.2.3.3.03.00.03	0002144 PROGRAMA PAB FIXO	0,00	24.413,67	0,00	24.413,67D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	0002145 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	28.520,00	28.520,00	28.520,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.08	0002148 PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	9.461,36 D	0,00	4.730,68	4.730,68D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	0002149 PROGRAMA ACS	40.560,00 D	54.756,00	40.560,00	54.756,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.10	0002150 PROGRAMA SAMU 192	26.250,00 D	25.000,00	27.500,00	23.750,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	0002153 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	13.600,00	0,00	127.100,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.23	0002154 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	428,96 D	0,00	428,96	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.24	0002155 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 D	0,00	19.639,08	9.819,54C
P 1.1.2.3.3.03.00.25	0002156 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	24.000,00 D	9.461,36	24.000,00	9.461,36D
P 1.1.2.3.3.03.00.32	0002899 PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	785,52 D	3.128,60	785,52	3.128,60D
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	89.919,71 D	45.676,20	77.479,65	58.116,26D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	0002161 CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	18.000,00 D	12.000,00	18.000,00	12.000,00D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	0002162 CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	19.500,00 D	13.000,00	19.500,00	13.000,00D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	0002163 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	13.598,36 D	7.806,60	10.158,30	11.246,66D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	0002166 PROGRAMA CREAS III - PFMC	6.600,00 D	4.400,00	6.600,00	4.400,00D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	0002167 PROGRAMA IGD SUAS	5.221,35 D	8.469,60	5.221,35	8.469,60D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	0002168 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00 D	0,00	18.000,00	9.000,00D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	313.338,78 D	21.331,72	64.256,95	270.413,55D
P 1.1.2.3.3.05.01	0002901 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.864,00 D	8.830,00	8.864,00	8.830,00D
P 1.1.2.3.3.05.02	0002902 PROGRANA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.964,33 D	12.501,72	12.964,33	12.501,72D
P 1.1.2.3.3.05.03	0002903 SALARIO EDUCAÇÃO	22.491,06 D	0,00	22.491,06	0,00
P 1.1.2.3.3.05.04	0003701 PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	19.937,56 D	0,00	19.937,56	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	0003704 CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	0,00	249.081,83D
P 1.1.2.3.3.09	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
P 1.1.2.3.3.09.00.20	0002172 OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ TRANSPORTE - PAC	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	375.090,43 D	130.105,95	0,00	505.196,38D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	375.090,43 D	130.105,95	0,00	505.196,38D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	0002175 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	108.000,00 D	40.000,00	0,00	148.000,00D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	0002177 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	10.945,50	0,00	14.396,12D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	0002178 PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	0002179 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	57.000,00 D	28.000,00	0,00	85.000,00D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	0002180 PROGRAMA SALVAR/SAMU	71.624,63 D	51.160,45	0,00	122.785,08D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	0002900 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99D
P 1.1.2.4.1.02	0104068 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.477,50 D	6.917,63	8.777,14	7.617,99D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	286.062,43 D	234.764,27	221.047,94	299.778,76D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	286.062,43 D	234.764,27	221.047,94	299.778,76D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	239.377,16 D	205.136,58	190.919,29	253.594,45D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	159.472,59 D	140.102,31	139.424,22	160.150,68D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	0104099 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.472,59 D	140.102,31	139.424,22	160.150,68D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	79.904,57 D	65.034,27	51.495,07	93.443,77D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	0104105 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.947,87 D	19.167,02	8.738,75	47.376,14D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	42.421,34 D	43.906,65	40.597,55	45.730,44D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	0002953 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.421,34 D	43.906,65	40.597,55	45.730,44D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	535,36 D	1.960,60	2.158,77	337,19D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	0002955 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	535,36 D	1.960,60	2.158,77	337,19D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	35.163,79 D	28.262,04	30.128,63	33.297,20D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.882,01 D	17.442,76	17.570,11	28.754,66D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.882,01 D	17.442,76	17.570,11	28.754,66D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	0002228 TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.377,18 D	13.854,99	13.431,62	25.800,55D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	0002229 TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.336,68 D	2.283,09	2.457,48	2.162,29D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	0002232 TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	814,91 D	874,62	1.020,80	668,73D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	0002233 TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	88,51 D	12,16	0,01	100,66D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	0002280 TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	264,73 D	417,90	660,20	22,43D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.281,78 D	10.819,28	12.558,52	4.542,54D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.281,78 D	10.819,28	12.558,52	4.542,54D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	0002236 TAXA DE COLETA DE LIXO	4.263,50 D	6.381,75	7.416,00	3.229,25D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	0002237 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	97,02 D	623,76	698,50	22,28D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	0002239 TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	13,63 D	13,14	15,34	11,43D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	0002904 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.123,34 D	2.080,51	2.445,62	758,23D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	0002905 TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	784,29 D	1.720,12	1.983,06	521,35D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	0104118 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.306,32 D	1.343,54	0,02	12.649,84D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	215,16 D	22,11	0,00	237,27D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	0002241 OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	215,16 D	22,11	0,00	237,27D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	148.015,57 D	149.366,32	142.097,32	155.284,57D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.197,51 D	65.428,72	65.322,93	72.303,30D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	0002203 DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.992,11 D	2.208,43	2.272,10	1.928,44D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	0002206 DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	47.490,23 D	22.090,32	20.544,08	49.036,47D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	0002207 DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	6.727,30 D	11.799,79	12.760,68	5.766,41D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	0002230 DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	4.832,76 D	5.672,74	6.949,93	3.555,57D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	0002243 DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.457,80 D	20.159,09	19.706,75	4.910,14D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	0002244 DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.353,31 D	2.119,78	2.286,63	1.186,46D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	0002247 FAPS	470,35 D	219,41	191,34	498,42D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	0002248 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	918,79 D	133,65	20,54	1.031,90D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	0002249 MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	89,14 D	11,63	0,01	100,76D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	0002250 MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	104,57 D	226,03	271,74	58,86D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	0002251 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	261,74 D	35,63	0,02	297,35D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	0002252 TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	23,27 D	28,81	32,59	19,49D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	0002254 MULTA INFR. LIGISL. SANITÁRIA	3.417,46 D	495,58	0,01	3.913,03D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.44	0002925 EMPRESTIMO C.E.F	58,68 D	227,83	286,51	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	75.818,06 D	83.937,60	76.774,39	82.981,27D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	0002242 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	626,44 D	1.582,50	1.999,91	209,03D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	0002805 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	14.612,83 D	13.433,52	16.609,31	11.437,04D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	0002815 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	15.036,29 D	2.295,37	0,01	17.331,65D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	0002816 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	4.911,09 D	28.135,05	29.358,94	3.687,20D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	0002817 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	40.631,41 D	6.202,56	0,01	46.833,96D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	0003803 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	32.288,60	28.806,21	3.482,39D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	367.874,99 C	145.442,38	152.522,56	374.955,17C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	367.874,99 C	145.442,38	152.522,56	374.955,17C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	0,00	0,00	10.268,61C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	0002677 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	0,00	0,00	5.364,73C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	0002676 (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	224.139,40 C	84.847,36	97.533,18	236.825,22C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	187.390,21 C	79.768,76	92.718,17	200.339,62C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	0104159 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	125.983,36 C	48.689,84	49.225,52	126.519,04C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	61.406,85 C	31.078,92	43.492,65	73.820,58C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	0002956 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	28.395,42 C	859,46	9.891,19	37.427,15C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	0002957 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	32.599,24 C	29.237,30	32.765,11	36.127,05C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	0002958 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	412,19 C	982,16	836,35	266,38C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	27.631,03 C	5.078,60	3.752,36	26.304,79C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.668,44 C	3.437,94	3.485,68	22.716,18C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	0002960 (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.047,97 C	2.592,82	2.927,28	20.382,43C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	0002961 (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.845,97 C	548,42	410,66	1.708,21C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	0002962 (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	643,78 C	115,48	0,00	528,30C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	0002963 (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	69,92 C	0,00	9,60	79,52C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	0002964 (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,80 C	181,22	138,14	17,72C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.962,59 C	1.640,66	266,68	3.588,61C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	0002966 (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.368,16 C	817,05	0,00	2.551,11C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	0002967 (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	76,64 C	325,72	266,68	17,60C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	0002968 (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,76 C	1,73	0,00	9,03C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	0002969 (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	887,44 C	288,44	0,00	599,00C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	0002970 (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	619,59 C	207,72	0,00	411,87C
P 1.1.2.9.1.04.03	0104164 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.932,00 C	0,00	1.061,37	9.993,37C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186,16 C	0,00	1,28	187,44C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	0002972 (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	186,16 C	0,00	1,28	187,44C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	133.466,98 C	60.065,75	51.592,71	124.993,94C
P 1.1.2.9.1.05.01	0002973 (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.796,53 C	941,66	733,01	1.587,88C
P 1.1.2.9.1.05.02	0002974 (-)FORNECIMENTO DE AGUA	42.827,60 C	2.450,97	0,00	40.376,63C
P 1.1.2.9.1.05.03	0002975 (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	6.066,81 C	3.840,39	2.521,64	4.748,06C
P 1.1.2.9.1.05.04	0002976 (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	4.358,28 C	1.430,62	0,00	2.927,66C
P 1.1.2.9.1.05.05	0002977 (-)IPERGS	4.020,13 C	19.457,37	19.480,25	4.043,01C
P 1.1.2.9.1.05.06	0002978 (-)FINANCIAMENTO FAM	1.220,45 C	731,30	487,78	976,93C
P 1.1.2.9.1.05.07	0002979 (-)FAPS	407,93 C	0,00	2,47	410,40C
P 1.1.2.9.1.05.08	0002980 (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	828,58 C	0,00	21,09	849,67C
P 1.1.2.9.1.05.09	0002981 (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	80,38 C	0,00	2,59	82,97C
P 1.1.2.9.1.05.10	0002982 (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	94,31 C	45,84	0,00	48,47C
P 1.1.2.9.1.05.11	0002983 (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	236,04 C	0,00	8,80	244,84C
P 1.1.2.9.1.05.12	0002984 (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	20,99 C	4,94	0,00	16,05C
P 1.1.2.9.1.05.13	0002985 (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.081,93 C	0,00	140,06	3.221,99C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	68.374,16 C	31.109,80	28.195,02	65.459,38C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	0003037 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	564,94 C	392,82	0,00	172,12C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	0003038 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	13.178,13 C	3.760,87	0,00	9.417,26C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	0003039 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	13.560,01 C	0,00	710,87	14.270,88C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14.04	0003040 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	4.428,91 C	26.956,11	25.563,24	3.036,04C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	0003041 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	36.642,17 C	0,00	1.920,91	38.563,08C
P 1.1.2.9.1.05.15	0003042 (-) EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.E.F.	52,86 C	52,86	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	0,00	529,27	3.396,67	2.867,40C
P 1.1.2.9.1.99.06	0003825 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	529,27	3.396,67	2.867,40C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,74 D	62.564,39	70.564,32	14.821,81D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00D
P 1.1.3.1.1.02	0104193 SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.850,00 D	30.964,00	33.814,00	2.000,00D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	100,00	0,00	100,00D
P 1.1.3.2.2	0003885 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.971,74 D	31.500,39	36.750,32	12.721,81D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.780,56 D	31.500,39	36.559,14	12.721,81D
F 1.1.3.8.1.08	0099254 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	528,20 D	6.485,96	6.516,36	497,80D
F 1.1.3.8.1.09	0104226 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.367,31 D	24.228,78	29.542,19	1.053,90D
P 1.1.3.8.1.16	0104233 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	0,00	443,00	0,00	443,00D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	8,51 D	305,00	313,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.01	0002613 PAGAMENTO A MAIOR - LINO PAULI	8,51 D	0,00	8,51	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.02	0003827 PAGAMENTO EMPRESTIMO C.E.F - DELMIRO DE O. SOUZA	0,00	305,00	305,00	0,00
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.876,54 D	37,65	187,08	10.727,11D
P 1.1.3.8.1.99.01	0002443 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.3.8.1.99.02	0002616 DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	187,08 D	37,65	187,08	37,65D
P 1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.3.8.4.01	0002881 PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	191,18 D	0,00	191,18	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	5.341.131,53	2.347.264,79	19.918.242,48D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	0003815 C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.692.816,43	2.090.541,56	19.435.351,27D
P 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	606.712,38	1.295.271,49	3.957.245,57D
P 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	585.995,17	977.103,38	3.957.245,57D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	0002445 B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	500.000,00	689.756,04D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	0002447 B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	267.611,17	0,00	2.394.362,29D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	0002448 B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	239.849,70	470.778,79	873.127,24D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	0003786 B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
P 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	0002450 C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
P 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	4.086.104,05	795.270,07	15.478.105,70D
P 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.628.056,55	244.009,34	8.229.228,23D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	0002452 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	84.739,34	0,00	1.062.767,71D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	0002454 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	74.172,52	0,00	960.156,63D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	0002456 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	243.573,43	897.638,35D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	0002457 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	0002670 BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	668.822,15	0,00	2.446.593,38D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	0002780 BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	701.899,95	435,91	2.412.697,11D
P 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.553.880,90	553,72	4.416.961,69D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	0002459 B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	260.366,39	0,00	2.050.133,26D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	0002835 B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	299.653,78	553,72	1.372.967,70D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	0003850 B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	993.860,73	0,00	993.860,73D
P 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	904.166,60	550.707,01	2.831.915,78D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	0002461 C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	550.707,01	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	0002693 C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	336.121,63	0,00	2.285.126,44D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	0003851 C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	546.789,34	0,00	546.789,34D
P 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	24.507,40	4.267,47	270.703,69D
P 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	0002462 B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59D
P 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	0002464 C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
F 1.1.4.9.1.01.01	0002465 (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81C
F 1.1.4.9.1.01.02	0002466 (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
F 1.1.4.9.1.01.03	0002467 (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	18.459,44	12.718,92	0,00
F 1.1.4.9.1.01.06	0002469 (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	61.633,81	61.805,75	21.932,48C
F 1.1.4.9.1.01.07	0002470 (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	72.061,64	57.595,08	5.179,80C
F 1.1.4.9.1.01.08	0002471 (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
F 1.1.4.9.1.01.09	0002472 (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
F 1.1.4.9.1.01.10	0002473 (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	31.369,12	23.849,76	925,99C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.9.1.01.12	0003829 (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
F 1.1.4.9.1.01.13	0003830 (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	83.607,59 D	372.707,20	385.444,70	70.870,09D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	78.996,99 D	361.282,32	374.019,82	66.259,49D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.996,99 D	361.282,32	374.019,82	66.259,49D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,27 D	126.039,07	133.337,18	7.764,16D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	0002001 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	900,00	900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	0002002 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	655,00	655,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	0002003 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	35.026,02	35.026,02	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	0002005 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.865,60 D	20.374,27	23.961,87	2.278,00D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	0002007 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	0002013 PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	9.196,67 D	47.610,02	51.320,53	5.486,16D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	0002022 MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.773,60	5.773,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	0002767 MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	169,86	169,86	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	0002768 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	510,30	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	63.825,05 D	232.481,24	237.810,96	58.495,33D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	0002025 MEDICAMENTOS	63.825,05 D	232.481,24	237.810,96	58.495,33D
P 1.1.5.6.1.08	0104307 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,67 D	2.762,01	2.871,68	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	11.424,88	11.424,88	4.610,60D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	11.424,88	11.424,88	2.532,60D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.07	0002064 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	11.424,88	11.424,88	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	0002555 OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60D
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	2.078,00D
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	2.078,00D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.923,25 D	105.822,51	91.138,93	27.606,83D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.696,42 D	92.827,59	77.903,57	26.620,44D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.696,42 D	92.827,59	77.903,57	26.620,44D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	0002027 DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	8.392,53	8.392,53	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.02	0002028 PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	1.607,42 D	0,00	1.607,42	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	0002032 PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,97 D	0,00	483,97	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.09	0002033 PORTO SEGUROS - VEÍCULO IIE 9726	182,50 D	0,00	182,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.11	0002035 HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IRS 6896	1.097,65 D	0,00	1.097,65	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.12	0002036 HDI SEGUROS SA - VEÍCULO IQC 7623	665,10 D	0,00	665,10	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.13	0002037 PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,65 D	3.071,07	3.071,01	1.023,71D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	0002045 PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	0,00	2.289,52	381,58	1.907,94D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	0002647 PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,07 D	3.222,02	3.222,07	537,02D
P 1.1.9.1.1.00.00.25	0002648 INVESTPREV - RESP CIVIL- VEÍCULO ITV 2971-15/02/2014 A 14/02/2015	120,23 D	0,00	120,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.27	0002652 INVESTPREV-RESP. CIVIL. VEÍCULO IUZ 4152-06/02/2014 A 06/02/2014	129,13 D	0,00	129,13	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.28	0002653 INVESTPREV-RESP. CIVIL-IUZ 2593-06/02/2014 A 06/02/2015	129,12 D	0,00	129,12	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	0002657 PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,48 D	6.829,70	6.829,88	1.138,30D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	0002658 PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593-SEGURO TOTAL	849,28 D	0,00	849,28	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	0002661 PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	316,31 D	0,00	316,31	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	0002680 PORTO SEGUROS. SEGURO TORAL IRJ 0641	466,10 D	3.729,52	3.729,46	466,16D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	0002685 INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	301,16 D	0,00	301,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.35	0002686 INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8051	301,17 D	0,00	301,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	0002694 PORTO SEGURO - SEGURO TOTAL - VEÍCULO ITV 8774	473,80 D	1.421,63	1.421,56	473,87D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	0002781 ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	999,23 D	1.811,18	1.753,88	1.056,53D
P 1.1.9.1.1.00.00.38	0002782 PORTO SEGUROS - ITV 1768	0,00	5,71	5,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	0002804 PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271 VIGÊNCIA 08/07/2014 A 08/07/2015	875,05 D	0,00	875,05	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.41	0002822 PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	0,00	1.790,29	596,76	1.193,53D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	0002865 PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	5.794,61	3.138,70	2.655,91D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	0003708 ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	2.386,68	2.187,79	198,89D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	0003709 ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,98	1.551,00	140,98D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	0003710 ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.691,97	1.551,00	140,97D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	0003711 ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 06/02/2015 A 06/02/2016	0,00	1.604,69	1.470,92	133,77D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	0003712 PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO - VIGÊNCIA 30/01/2015 A 30/01/2016	0,00	6.987,07	6.987,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.52	0003715 HDI SEGUROS-CASCO-VEÍCULO IQN6121-14/02/2015-14/02/2016	0,00	2.913,72	2.913,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	0003720 ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415 - RESP. CIVIL - VIGÊNCIA 28/02/2015 A 28/02/2016	0,00	1.632,75	1.360,60	272,15D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	0003721 PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	0,00	2.901,29	2.175,93	725,36D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	0003725 PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 26/02/2015 A 26/02/2016	0,00	1.358,47	1.018,89	339,58D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	0003726 PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	0,00	5.135,61	3.851,73	1.283,88D
P 1.1.9.1.1.00.00.57	0003738 PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	2.411,28	803,72D
P 1.1.9.1.1.00.00.58	0003739 PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	0,00	3.215,00	2.411,28	803,72D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	0003749 ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	1.224,37	918,27	306,10D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	0003750 ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	1.224,38	918,27	306,11D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	0003767 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	1.706,29	1.279,71	426,58D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.62	0003768 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.793,98	1.195,92	598,06D
P 1.1.9.1.1.00.00.63	0003776 PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	0,00	1.314,61	766,85	547,76D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	0003792 PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	0,00	1.456,64	728,34	728,30D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	0003799 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	0,00	1.910,27	795,95	1.114,32D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	0003816 PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	4.012,98	1.672,10	2.340,88D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	0003852 ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	1.628,58	135,72	1.492,86D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	0003856 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	0,00	3.463,48	0,00	3.463,48D
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	889,94 D	1.100,00	1.879,94	110,00D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	889,94 D	1.100,00	1.879,94	110,00D
P 1.1.9.3.1.00.00.10	0002048 REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	79,97 D	0,00	79,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.11	0002049 REVISTA VIDA E SAÚDE - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.12	0002050 REVISTA NOSSO AMIGUINHO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	240,00 D	0,00	240,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.14	0002052 REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	319,97 D	0,00	319,97	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	0002681 JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	220,00	198,00	22,00D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	0002682 JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660,00	594,00	66,00D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	0002683 JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	10,00 D	110,00	109,00	11,00D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	0002684 JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	110,00	99,00	11,00D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	336,89 D	11.894,92	11.355,42	876,39D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	336,89 D	11.894,92	11.355,42	876,39D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	329,66 D	2.213,50	1.729,27	813,89D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	0002054 VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	83,66 D	0,00	71,64	12,02D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.03	0002687 VALID CERTIFICADO DIGITAL -CAMARA DE VEREADORES	22,20 D	842,65	864,85	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	0003723 CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	0,00	144,40	60,20	84,20D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	0003724 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	0,00	288,80	198,58	90,22D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	0002624 VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	223,80 D	0,00	103,44	120,36D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	0003742 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	0,00	194,75	72,99	121,76D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	0003766 CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	374,30	280,71	93,59D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	0003795 CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	0,00	183,00	30,48	152,52D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	0003796 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	0,00	185,60	46,38	139,22D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	0,00	150,00	87,50	62,50D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	0003791 SISTEMAS ÁBACUS	0,00	150,00	87,50	62,50D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	0002056 MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR	7,23 D	0,00	7,23	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	9.531,42	9.531,42	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	0003794 CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	3.285,30	3.285,30	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	0003801 CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.03	0003811 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - SÃO BORJA	0,00	420,00	420,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.04	0003828 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.05	0003831 DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM	0,00	2.906,12	2.906,12	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.954.083,71 D	2.379.933,30	2.055.994,50	20.278.022,51D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.111.429,84 D	299.763,75	399.817,77	1.011.375,82D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	792.646,84 D	235.445,91	370.522,05	657.570,70D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.334,19 D	235.445,91	214.906,88	352.873,22D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	0002183 DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	947.506,10 D	113.335,01	94.041,22	966.799,89D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	947.506,10 D	113.335,01	94.041,22	966.799,89D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	533.886,49 D	63.680,70	61.410,57	536.156,62D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	0104357 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	533.886,49 D	63.680,70	61.410,57	536.156,62D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	258.052,79 D	30.230,46	12.355,29	275.927,96D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DIVIDA DO ISS FIXO	119.323,61 D	7.085,18	5.155,10	121.253,69D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	0104363 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.323,61 D	7.085,18	5.155,10	121.253,69D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DIVIDA DO ISS MENSAL	137.000,22 D	22.788,84	6.691,49	153.097,57D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	0002993 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	137.000,22 D	22.788,84	6.691,49	153.097,57D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.728,96 D	356,44	508,70	1.576,70D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	0002995 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.728,96 D	356,44	508,70	1.576,70D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	95.875,55 D	11.062,09	10.672,11	96.265,53D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.875,55 D	11.062,09	10.672,11	96.265,53D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	0002526 TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	84.958,38 D	9.621,85	8.204,47	86.375,76D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	0002527 TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.822,78 D	885,38	1.469,21	7.238,95D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	0002529 TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.728,19 D	296,62	786,02	2.238,79D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	0002530 TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	296,29 D	40,65	0,00	336,94D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	0002556 TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	69,91 D	217,59	212,41	75,09D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030,26 D	3.780,66	9.603,24	15.207,68D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.030,26 D	3.780,66	9.603,24	15.207,68D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	0002559 TAXA SERV. COLETA DE LIXO	14.273,44 D	2.400,89	5.863,37	10.810,96D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	0002560 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	324,80 D	35,47	285,68	74,59D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	0002563 TAXA DE CERTIDÃO	45,61 D	4,50	11,81	38,30D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	0002923 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.760,75 D	669,20	1.891,52	2.538,43D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	0002924 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	2.625,66 D	670,60	1.550,86	1.745,40D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	0002567 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.851,62 D	4.497,90	0,01	42.349,51D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	809,39 D	83,20	0,00	892,59D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	0002569 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	809,39 D	83,20	0,00	892,59D
P 1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	556.734,74 D	93.383,86	45.649,14	604.469,46D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.494,15 D	802,35	1.041,88	7.254,62D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.01.01	0002572 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.494,15 D	802,35	1.041,88	7.254,62D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	178.653,73 D	22.065,73	16.248,95	184.470,51D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	0002574 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	178.653,73 D	22.065,73	16.248,95	184.470,51D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.307,46 D	3.395,54	7.010,30	21.692,70D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	0002576 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.307,46 D	3.395,54	7.010,30	21.692,70D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.683,65 D	191,34	0,00	1.874,99D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	0002578 COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.683,65 D	191,34	0,00	1.874,99D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	16.769,81 D	1.806,14	104,48	18.471,47D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	0002580 COBRANÇA ADMINSTRATIVA	16.769,81 D	1.806,14	104,48	18.471,47D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	0002582 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.456,40 D	441,65	16,24	3.881,81D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	18.180,39 D	699,32	5.503,98	13.375,73D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	0002584 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.180,39 D	699,32	5.503,98	13.375,73D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.091,06 D	597,64	1.225,34	4.463,36D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	0002586 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.091,06 D	597,64	1.225,34	4.463,36D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	335,31 D	43,73	0,00	379,04D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	0002588 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	335,31 D	43,73	0,00	379,04D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	393,40 D	42,88	214,87	221,41D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	0002594 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	393,40 D	42,88	214,87	221,41D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	87,54 D	11,51	25,74	73,31D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	0002593 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87,54 D	11,51	25,74	73,31D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	2.356,62 D	20,73	1.591,00	786,35D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	0002595 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.356,62 D	20,73	1.591,00	786,35D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	0002596 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.856,16 D	1.864,29	0,00	14.720,45D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	0002599 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	984,64 D	133,97	0,01	1.118,60D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	54.972,09 D	492,93	12.439,96	43.025,06D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	0002809 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	54.972,09 D	492,93	12.439,96	43.025,06D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	0002830 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.565,07 D	8.634,91	0,01	65.199,97D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.475,04 D	3.701,69	0,01	22.176,72D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	0002832 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.475,04 D	3.701,69	0,01	22.176,72D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	0002834 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.851,47 D	23.333,44	0,01	176.184,90D
P 1.2.1.1.1.05.19	EMPRESTIMO C.E.F	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.19.01	0002949 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,75 D	5,61	226,36	0,00
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	25.098,46	0,00	25.098,46D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	0003805 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25.098,46	0,00	25.098,46D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.197.203,93 C	28.727,04	75.216,52	1.243.693,41C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	750.379,74 C	11.993,93	25.386,11	763.771,92C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	0104377 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	421.770,35 C	0,00	1.793,38	423.563,73C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.579,46 C	134,36	12.537,99	217.983,09C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	0002996 (-)ISS FIXO	95.062,92 C	0,00	727,50	95.790,42C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	0002997 (-)ISS MENSAL	109.136,59 C	0,00	11.810,49	120.947,08C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	0002998 (-)ISS EVENTUAL	1.379,95 C	134,36	0,00	1.245,59C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	75.890,02 C	992,10	1.151,84	76.049,76C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	0003000 (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	67.117,12 C	0,00	1.119,73	68.236,85C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	0003001 (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	6.180,00 C	461,23	0,00	5.718,77C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	0003002 (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.155,27 C	386,63	0,00	1.768,64C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	0003003 (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	234,07 C	0,00	32,11	266,18C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	0003004 (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	203,56 C	144,24	0,00	59,32C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.613,91 C	10.867,47	6.267,64	12.014,08C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	0003006 (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	11.276,02 C	2.735,36	0,00	8.540,66C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	0003007 (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	256,59 C	197,66	0,00	58,93C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	0003008 (-)TAXA CERTIDÃO	36,04 C	5,78	0,00	30,26C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	0003009 (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.970,99 C	2.665,32	1.699,69	2.005,36C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	0003010 (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.074,27 C	5.263,35	4.567,95	1.378,87C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	0003011 (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.902,77 C	0,00	3.553,34	33.456,11C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	0003012 (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	623,23 C	0,00	81,92	705,15C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	446.824,19 C	16.733,11	49.830,41	479.921,49C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	0003013 (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	6.014,46 C	41,01	0,00	5.973,45C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	0003014 (-)FONECIMENTO DE AGUA	143.379,34 C	0,00	8.513,68	151.893,02C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	0003015 (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.310,61 C	2.448,84	0,00	17.861,77C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	0003016 (-)FAPS	1.365,67 C	0,00	178,20	1.543,87C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	0003017 (-)IPE	13.458,69 C	0,00	1.750,72	15.209,41C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	0003018 (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	2.773,95 C	0,00	422,33	3.196,28C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	0003019 (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	14.590,75 C	3.577,17	0,00	11.013,58C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	0003020 (-)FINANCIAMENTO FAM	4.085,85 C	410,72	0,00	3.675,13C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	0003021 (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	269,11 C	0,00	42,99	312,10C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	0003022 (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	315,72 C	133,41	0,00	182,31C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	0003023 (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	70,26 C	9,90	0,00	60,36C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	0003024 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	1.891,31 C	1.243,83	0,00	647,48C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	0003025 (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	10.317,77 C	0,00	1.803,05	12.120,82C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	0003026 (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	790,23 C	0,00	130,83	921,06C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	0003027 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	44.118,09 C	8.691,26	0,00	35.426,83C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	0003028 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	45.396,55 C	0,00	8.289,11	53.685,66C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	0003029 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	14.827,23 C	0,00	3.433,08	18.260,31C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	0003030 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	122.671,63 C	0,00	22.399,02	145.070,65C
P 1.2.1.1.1.99.05.19	0003031 (-)EMPRESTIMO C.E.F	176,97 C	176,97	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.20	0003826 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	0,00	0,00	2.867,40	2.867,40C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	0002475 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	6.212,13	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	0002476 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	60.548,20	63.762,27D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	0002477 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	20.377,68	35.503,64D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	0002893 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	68.477,16	205.431,57D
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	83,88	83,88C
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83,88	83,88C
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	0,00	83,88	83,88C
P 1.2.1.2.1.05.08	0104435 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO - TOMADA DE CONTAS ESPECIA	0,00	0,00	83,88	83,88C
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	0002692 Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	272.968,27 D	137.870,80	0,00	410.839,07D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	272.968,27 D	137.870,80	0,00	410.839,07D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	272.968,27 D	137.870,80	0,00	410.839,07D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04D
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	237.982,04D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	137.870,80	0,00	172.857,03D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	137.870,80	0,00	172.857,03D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	137.870,80	0,00	172.857,03D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	0002073 QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	137.870,80	0,00	137.870,80D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	0002074 QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.569.685,60 D	1.942.298,75	1.656.176,73	18.855.807,62D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.964.969,16 D	1.299.525,97	1.641.213,17	7.623.281,96D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.930.497,73 D	1.298.367,97	1.640.738,17	7.588.127,53D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.492.853,92 D	209.814,55	586.421,34	3.116.247,13D
P 1.2.3.1.1.01.01	0002075 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	12.807,51 D	7.273,00	1.140,00	18.940,51D
P 1.2.3.1.1.01.02	0002076 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.872,38 D	5.321,70	600,00	55.594,08D
P 1.2.3.1.1.01.03	0002077 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	97.784,70 D	26.911,30	0,00	124.696,00D
P 1.2.3.1.1.01.04	0002078 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	78.520,80 D	52.578,50	0,00	131.099,30D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.05	0002079 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.267,13 D	300,00	160,32	28.406,81D
P 1.2.3.1.1.01.06	0002080 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.509,94 D	150,00	0,00	101.659,94D
P 1.2.3.1.1.01.07	0002081 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	52.255,51 D	6.172,56	0,00	58.428,07D
P 1.2.3.1.1.01.08	0002082 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92D
P 1.2.3.1.1.01.09	0002083 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.668,86 D	779,90	1.803,42	15.645,34D
P 1.2.3.1.1.01.12	0002084 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.172,41 D	0,00	590,20	5.582,21D
P 1.2.3.1.1.01.20	0002085 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.878.323,69 D	105.830,00	576.017,00	2.408.136,69D
P 1.2.3.1.1.01.21	0002086 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	85.617,30 D	992,00	6.000,00	80.609,30D
P 1.2.3.1.1.01.40	0002088 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.986,48 D	593,79	0,00	48.580,27D
P 1.2.3.1.1.01.99	0002089 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.915,29 D	2.911,80	110,40	38.716,69D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	342.029,38 D	52.768,27	1.694,40	393.103,25D
P 1.2.3.1.1.02.01	0002091 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	341.548,78 D	52.768,27	1.694,40	392.622,65D
P 1.2.3.1.1.02.02	0002092 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	926.671,69 D	79.049,55	919,20	1.004.802,04D
P 1.2.3.1.1.03.01	0002093 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	317.052,42 D	43.300,94	741,60	359.611,76D
P 1.2.3.1.1.03.02	0002094 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.692,24 D	165,04	0,00	7.857,28D
P 1.2.3.1.1.03.03	0002095 MOBILIÁRIO EM GERAL	592.578,65 D	33.877,17	0,00	626.455,82D
P 1.2.3.1.1.03.04	0002096 UTENSÍLIOS EM GERAL	9.348,38 D	1.706,40	177,60	10.877,18D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	230.850,13 D	10.621,40	257,52	241.214,01D
P 1.2.3.1.1.04.01	0002097 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	11.720,00 D	60,00	0,00	11.780,00D
P 1.2.3.1.1.04.02	0002098 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39D
P 1.2.3.1.1.04.04	0002099 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	34.101,96 D	230,40	0,00	34.332,36D
P 1.2.3.1.1.04.05	0002100 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.315,49 D	10.331,00	257,52	85.388,97D
P 1.2.3.1.1.04.06	0002101 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	96.743,48 D	0,00	0,00	96.743,48D
P 1.2.3.1.1.04.99	0002102 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.780.917,72 D	530.323,80	635.505,31	2.675.736,21D
P 1.2.3.1.1.05.01	0002103 VEÍCULOS EM GERAL	355.800,21 D	196,00	22.250,00	333.746,21D
P 1.2.3.1.1.05.03	0002104 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.425.117,51 D	530.127,80	613.255,31	2.341.990,00D
P 1.2.3.1.1.06	0104555 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.173,89 D	415.790,40	415.940,40	157.023,89D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.727,89 D	0,00	150,00	156.577,89D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	0002108 EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	0002110 BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.556,98 D	0,00	150,00	156.406,98D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	415.790,40	415.790,40	446,00D
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	446,00D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	0002784 OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	415.790,40	415.790,40	0,00
P 1.2.3.1.3	0002758 BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 D	1.158,00	0,00	13.225,00D
P 1.2.3.1.4	0002873 BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	22.404,43 D	0,00	475,00	21.929,43D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.604.716,44 D	642.772,78	0,00	11.247.489,22D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.604.716,44 D	642.772,78	0,00	11.247.489,22D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60D
P 1.2.3.2.1.01.01	0104564 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
P 1.2.3.2.1.01.03	0104566 EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50D
P 1.2.3.2.1.01.04	0104567 TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40D
P 1.2.3.2.1.01.05	0104568 ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00D
P 1.2.3.2.1.01.08	0104569 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00D
P 1.2.3.2.1.04.05	0104588 CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00D
P 1.2.3.2.1.04.12	0104595 SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00D
P 1.2.3.2.1.04.13	0104596 TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00D
P 1.2.3.2.1.04.18	0104601 GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.380.740,38 D	642.772,78	0,00	2.023.513,16D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	958.539,03 D	279.665,15	0,00	1.238.204,18D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	0002113 OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	232.501,33 D	20.075,05	0,00	252.576,38D
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	3.515,16D
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	106.405,62D
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	20.911,80D
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	63.184,72D
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	29.918,58D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	0002119 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	41.432,87 D	11.424,88	0,00	52.857,75D
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	2.800,00D
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	129.597,75D
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	50.000,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	0002724 OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,80 D	0,11	0,00	200.175,91D
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	3.258,00D
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	12.613,50D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	0002746 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	62.223,90 D	202.842,56	0,00	265.066,46D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	0002837 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	0,00	45.322,55	0,00	45.322,55D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.300,00 D	67,68	0,00	16.367,68D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	0002124 INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	0002125 ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.800,00 D	67,68	0,00	13.867,68D
P 1.2.3.2.1.06.01	0108622 OBRAS EM ANDAMENTO	405.901,35 D	363.039,95	0,00	768.941,30D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	0002126 REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	0002127 MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84D
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	1.453,30D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	15.269,75D
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	28.034,17D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	192,25	192,25C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	0108676 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	40,66	40,66C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	0108682 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	34,71	34,71C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	0108686 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	81,84	81,84C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	0108706 (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	28,95	28,95C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	0108708 (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6,09	6,09C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.305,98	1.305,98C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	0108711 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.305,98	1.305,98C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.645,14	1.645,14C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	0108716 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	458,73	458,73C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	0108718 (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	24,21	24,21C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	0108720 (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.126,91	1.126,91C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	0108722 (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35,29	35,29C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	535,11	535,11C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	0108725 (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	73,80	73,80C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	0108731 (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	110,61	110,61C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	0108733 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	158,31	158,31C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	0108735 (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	192,39	192,39C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	11.285,08	11.285,08C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	715,66	715,66C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	0108677 (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,90	75,90C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	0108687 (-) REDUÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	341,95	341,95C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	0108707 (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	297,81	297,81C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	0108712 (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.692,48	3.692,48C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.562,84	2.562,84C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	0108717 (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.480,93	1.480,93C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	0108719 (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	192,18	192,18C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	0108721 (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	880,93	880,93C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	0108723 (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	8,80	8,80C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.314,10	4.314,10C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	0108726 (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	0108732 (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	1.260,08	1.260,08C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	0108734 (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	704,02	704,02C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	0108736 (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	950,00	950,00C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.951.193,44 C	64.068.024,75	67.606.409,85	44.489.578,54C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.548.002,80 C	30.933.768,33	31.079.423,39	4.693.657,86C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.689.372,67 C	18.976.853,47	19.089.980,64	3.802.499,84C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.165.079,63 C	12.842.771,54	12.907.827,33	1.230.135,42C
P 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	9.971.005,93	9.971.005,93	0,00
P 2.1.1.1.1.01.01.02	0002221 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.971.005,93	9.971.005,93	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.456.368,54	1.415.612,12	40.756,42D
P 2.1.1.1.1.01.02.01	0002224 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	727.850,01	687.093,59	40.756,42D
P 2.1.1.1.1.01.02.02	0002225 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	728.518,53	728.518,53	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.165.079,63 C	1.415.397,07	1.521.209,28	1.270.891,84C
P 2.1.1.1.1.01.03.01	0002222 FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	104.013,54 D	159.092,08	263.105,62	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.02	0002223 FÉRIAS - "ATRIBUTO F"	64.394,05 C	243.909,60	179.515,55	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.204.699,12 C	859.726,20	924.330,15	1.269.303,07C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	0002794 FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.029.107,73 C	766.408,30	788.744,02	1.051.443,45C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	0002795 FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	175.591,39 C	93.317,90	135.586,13	217.859,62C
P 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	0,00	152.669,19	154.257,96	1.588,77C
P 2.1.1.1.1.01.03.04.01	0002797 FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	0,00	152.669,19	154.257,96	1.588,77C
P 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17D
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17D
P 2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	2.149.463,12	2.145.117,95	4.345,17D
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	211.657,17	207.312,00	4.345,17D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	0002935 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	139.901,28	135.556,11	4.345,17D
F 2.1.1.2.1.01.01.01.05	0002946 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	71.755,89	71.755,89	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.937.805,95	1.937.805,95	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	0002936 PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.780.279,65	1.780.279,65	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	0002937 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	157.526,30	157.526,30	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.524.293,04 C	3.984.618,81	4.037.035,36	2.576.709,59C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	483.281,14 C	2.913.675,49	2.955.610,33	525.215,98C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	303.586,87 C	2.510.217,06	2.563.825,62	357.195,43C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	0002204 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	303.586,87 C	370.868,24	195.756,07	128.474,70C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	0002205 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	766.758,96	766.758,96	0,00
F 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.372.589,86	1.601.310,59	228.720,73C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	0002940 APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	0,00	317.551,15	546.271,88	228.720,73C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.02	0003727 APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(F)	0,00	1.055.038,71	1.055.038,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	179.694,27 C	403.458,43	391.784,71	168.020,55C
F 2.1.1.4.2.08.01	0002355 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	30.211,20 C	32.191,68	20.757,96	18.777,48C
F 2.1.1.4.2.08.02	0002356 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	33.505,51	33.505,51	0,00
F 2.1.1.4.2.08.03	0002357 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.628,20 C	60.788,20	60.548,20	60.388,20C
F 2.1.1.4.2.08.04	0002358 2º PARCELAMENTO I COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	89.515,75	89.515,75	0,00
F 2.1.1.4.2.08.05	0002359 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	20.377,68	20.377,68	20.377,68C
F 2.1.1.4.2.08.06	0002360 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	34.873,10	34.873,10	0,00
F 2.1.1.4.2.08.07	0002872 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.819,58 C	68.545,68	68.482,87	68.756,77C
F 2.1.1.4.2.08.08	0003060 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO F"	0,00	63.655,12	63.655,12	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	342,39 D	5,71	68,52	279,58D
F 2.1.1.4.2.08.99.01	0002889 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	342,39 D	5,71	68,52	279,58D
F 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.964.522,76 C	578.253,91	579.448,94	1.965.717,79C
F 2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	1.956.461,57 C	529.194,60	520.722,23	1.947.989,20C
F 2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	76.268,43 C	522.463,38	513.991,01	67.796,06C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	0002199 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	58.481,68 C	60.977,38	50.241,06	47.745,36C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	0002200 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	17.786,75 C	461.486,00	463.749,95	20.050,70C
F 2.1.1.4.3.01.03	0104729 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	6.731,22	6.731,22	0,00
F 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14C
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 FGTS	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14C
F 2.1.1.4.3.05	FGTS	8.061,19 C	49.059,31	58.726,71	17.728,59C
F 2.1.1.4.3.05.00.01	0002201 FGTS - ATRIBUTO P	8.061,15 C	3.119,47	6.586,20	11.527,88C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	0002202 FGTS - ATRIBUTO F	0,04 C	45.939,84	52.140,51	6.200,71C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82C
F 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82C
F 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	76.489,14 C	492.689,41	501.976,09	85.775,82C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	0002208 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	41.289,78 C	20.932,59	26.095,08	46.452,27C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	0002209 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	35.199,36 C	471.756,82	475.881,01	39.323,55C
P 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79C
P 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79C
P 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79C
P 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79C
P 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	310.256,64 C	710.228,03	726.207,18	326.235,79C
P 2.1.2.3.1.01.01.01	0002214 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	44.727,24	44.727,24	44.727,24C
P 2.1.2.3.1.01.01.02	0002215 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - F	0,00	50.336,98	50.336,98	0,00
P 2.1.2.3.1.01.01.03	0002216 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	14.917,08 C	24.329,56	40.308,76	30.896,28C
P 2.1.2.3.1.01.01.04	0002217 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - F	0,00	49.227,50	49.227,50	0,00
P 2.1.2.3.1.01.01.05	0002218 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,32 C	250.612,37	250.612,32	250.612,27C
P 2.1.2.3.1.01.01.06	0002219 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - F	0,00	290.994,38	290.994,38	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.629,21 C	7.458.332,15	7.406.083,01	419.380,07C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	464.525,88 C	7.451.138,26	7.405.992,45	419.380,07C
P 2.1.3.1.1.01.01	0000820 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	458.399,11 C	7.440.025,46	7.398.738,30	417.111,95C
P 2.1.3.1.1.01.02	0104840 FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.483,27 C	3.858,65	0,00	624,62C
P 2.1.3.1.1.01.17	0099773 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	7.254,15	7.254,15	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	1.643,50C
P 2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.103,33 C	7.193,89	90,56	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.103,33 C	7.193,89	90,56	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - 2014	7.103,33 C	7.103,33	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.01	0002887 COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - DANFE Nº 6741648 ELIDO KREWER	2.090,42 C	2.090,42	0,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.02	0002895 COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - CF 4367 SCHMIDT & KANAREK LTDA	241,40 C	241,40	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.03	0002896	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 712 VANDERLEI SOMMER KOHL	100,00 C	100,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.04	0002897	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NF 9141 INSTITUTO DE IMAGENS BUCAL DE SANTO ANGELO	600,00 C	600,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.05	0002912	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 591 TÂNIA MARIA BRESSAN	2.371,51 C	2.371,51	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.02.01.06	0002913	COMPROMISSOS A PAGAR SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - NFS 592 TÂNIA MARIA BRESSAN	1.700,00 C	1.700,00	0,00
P 2.1.3.1.1.03.99.03		FORNECEDOR A PAGAR -RECEITA A DEVOLVER	0,00	90,56	90,56
P 2.1.3.1.1.03.99.03.01	0003746	RECEITA A DEVOLVER	0,00	90,56	90,56
P 2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.519,17 C	237.812,70	228.293,53
P 2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.519,17 C	237.812,70	228.293,53
P 2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.519,17 C	9.519,17	0,00
P 2.1.4.1.1.11	0104874	PIS/PASEP A RECOLHER	9.519,17 C	9.519,17	0,00
F 2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- INTER OFSS UNIÃO	0,00	228.293,53	228.293,53
F 2.1.4.1.3.01	0003049	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	228.293,53	228.293,53
P 2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.225,11 C	3.550.541,98	3.628.859,03
P 2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	125.641,28 C	2.543.031,02	2.615.847,07
P 2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.641,28 C	2.543.031,02	2.615.847,07
P 2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	123.456,63 C	2.463.488,22	2.536.236,31
P 2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	673,42 C	653.957,67	706.768,51
F 2.1.8.8.1.01.01.01	0000620	RPPS - EXECUTIVO	673,42 C	633.883,22	686.694,06
F 2.1.8.8.1.01.01.02	0002374	RPPS - LEGISLATIVO	0,00	20.074,45	20.074,45
P 2.1.8.8.1.01.02		INSS	19.754,39 C	202.955,66	203.275,03
F 2.1.8.8.1.01.02.01	0001030	INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.137,09 C	151.283,33	151.443,76
F 2.1.8.8.1.01.02.02	0002363	INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	42.900,43	42.900,43
F 2.1.8.8.1.01.02.03	0002364	INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.617,30 C	8.669,60	8.828,54
F 2.1.8.8.1.01.02.04	0002365	INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	102,30	102,30
P 2.1.8.8.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	9.381,33	9.381,33
P 2.1.8.8.1.01.03.01		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.381,33	9.381,33
P 2.1.8.8.1.01.03.01.01	0002366	SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	9.381,33	9.381,33
P 2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	74.819,23	74.821,75
F 2.1.8.8.1.01.04.02		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	16.926,42	16.926,42
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	0002371	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	16.889,44	16.889,44
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	0003855	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	36,98	36,98
F 2.1.8.8.1.01.04.03	0100129	IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	118,48	118,48
F 2.1.8.8.1.01.04.05	0100128	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	57.774,33	57.776,85
P 2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	3.168,18	3.168,18
P 2.1.8.8.1.01.06.01		DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.041,12	3.041,12
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	0002376	DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	687,76	687,76
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	0001860	DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.353,36	2.353,36
F 2.1.8.8.1.01.06.03		IPTU	0,00	127,06	127,06

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	0003846 IPTU - RPPS	0,00	127,06	127,06	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	398,79	398,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	0003770 DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	103,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	0003771 DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	52,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	0003772 DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	165,35	165,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	0003773 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,67	39,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	0003774 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	17,24	17,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	0003775 TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	20,90	20,90	0,00
P 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.010,61	43.128,81	118,20C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	0001418 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	24.603,92	24.603,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	0003836 CELIA R. RODRIGUES	0,00	788,00	788,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	0003837 MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	0003839 MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	788,00	788,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	0003840 IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.401,65	1.401,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	0003841 IRMA DE OLIVEIRA	0,00	985,00	985,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	0003842 KARINA PETRI LIMA	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	0003849 IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	945,60	945,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	0002382 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.200,04	4.200,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	236,40	354,60	118,20C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	0003844 RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	236,40	354,60	118,20C
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.382,66 C	428.076,16	434.243,87	35.550,37C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	0001031 IPERGS - EXECUTIVO	29.382,66 C	411.055,33	415.941,32	34.268,65C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	0002385 IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.563,99	13.563,99	0,00
P 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.456,84	4.738,56	1.281,72C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	0003780 IPERS - EXECUTIVO	0,00	3.456,84	4.738,56	1.281,72C
P 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.709,48	21.709,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	0002386 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.193,24	21.193,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	0002387 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	516,24	516,24	0,00
P 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.947,71	13.947,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	0000451 SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.285,36	2.285,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	0005501 SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	11.662,35	11.662,35	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.596,16 C	1.010.438,40	1.023.767,85	86.925,61C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	0000952 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	66.042,10 C	811.981,05	821.226,32	75.287,37C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	0002395 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	86.040,56	86.040,56	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15.03	0002396 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	0001420 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	6.297,29 C	90.076,76	92.801,33	9.021,86C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	0001962 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.196,92 C	22.340,03	23.699,64	2.556,53C
P 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	1.625,00	1.625,00	50,00C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	0005507 CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	1.625,00	1.625,00	50,00C
P 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61C
P 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	0002431 CONTRATO Nº 163/2013	2.080,05 C	0,00	172,56	2.252,61C
P 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	104,60 C	36.978,85	36.874,25	0,00
P 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	104,60 C	36.978,85	36.874,25	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	0002415 PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	13.559,71	13.559,71	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	0002416 PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	0001840 PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	104,60 C	10.948,80	10.844,20	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	0002421 PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	160,00	160,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	0002650 PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	11.023,34	11.023,34	0,00
P 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	42.563,95	42.563,95	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	0002422 RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	9.902,69	9.902,69	0,00
P 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	10.479,06	10.479,06	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	0001426 ADM - EXECUTIVO	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	0002425 ADM - LEGISLATIVO	0,00	94,56	94,56	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	0003817 ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	3.292,50	3.292,50	0,00
P 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	22.182,20	22.182,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	0001428 SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.182,20	22.182,20	0,00
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.416,17 D	1.007.510,96	1.013.011,96	52.915,17D
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.416,17 D	1.004.641,75	1.010.142,75	52.915,17D
P 2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	28.724,40	28.863,74	139,34C
P 2.1.8.9.1.01.02	0104977 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	28.724,40	28.863,74	139,34C
P 2.1.8.9.1.02	0104979 DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	168.517,50	167.862,50	1.170,00C
P 2.1.8.9.1.03	0104980 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	42.412,06	42.412,06	0,00
P 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	10.875,70	13.439,17	2.563,47C
P 2.1.8.9.1.05.01	0104982 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	10.875,70	13.439,17	2.563,47C
P 2.1.8.9.1.12	0104989 SUBVENCOES A PAGAR	24.900,00 D	120.700,00	113.100,00	32.500,00D
P 2.1.8.9.1.14	0104990 CONSÓRCIOS A PAGAR	35.341,17 D	633.412,09	644.465,28	24.287,98D
F 2.1.8.9.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	0,00	2.869,21	2.869,21	0,00
F 2.1.8.9.4.01	0003047 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO - INTER OFSS ESTADO	0,00	2.869,21	2.869,21	0,00
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.448.513,65 C	3.446.690,31	6.286.563,78	19.288.387,12C
P 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48C
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48C
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48C
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	460.312,65 C	155.911,83	296,66	304.697,48C
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	461.682,19 C	155.889,01	22,82	305.816,00C
P 2.2.1.4.2.01.01.01	0002868 1º PARCELAMENTO COM O RPPS	6.212,13 C	6.212,13	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.02	0002869 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	124.310,47 C	60.548,20	0,00	63.762,27C
P 2.2.1.4.2.01.01.03	0002870 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	55.881,32 C	20.377,68	0,00	35.503,64C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.1.4.2.01.01.04	0002871 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	275.278,27 C	68.751,00	22,82	206.550,09C
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.369,54 D	22,82	273,84	1.118,52D
P 2.2.1.4.2.01.99.01	0002891 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.369,54 D	22,82	273,84	1.118,52D
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41C
P 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	915.288,71 C	790.968,34	910.640,04	1.034.960,41C
P 2.2.2.3.1.01.01.01	0002246 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	89.454,66 C	44.727,24	0,00	44.727,42C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	0002437 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	491.684,16 C	495.628,78	910.640,04	906.695,42C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	0002438 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	334.149,89 C	250.612,32	0,00	83.537,57C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.938.693,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.814.510,10C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	138.586,61	2.028.585,49	15.411.011,80C
P 2.2.7.2.1.03.01	0105144 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	2.028.585,49	16.868.300,07C
P 2.2.7.2.1.03.05	0105148 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.318.701,66 D	138.586,61	0,00	1.457.288,27D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	2.361.223,53	2.097.029,48	18.098.989,92C
P 2.2.7.2.1.04.01	0105151 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.543.408,71 C	2.361.223,53	0,00	32.182.185,18C
P 2.2.7.2.1.04.02	0105152 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	917.551,55	5.452.300,98D
P 2.2.7.2.1.04.03	0105153 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	801.955,54	5.482.203,91D
P 2.2.7.2.1.04.04	0105154 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	289.343,82	2.780.287,34D
P 2.2.7.2.1.04.05	0105155 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	456.581,60 D	0,00	88.178,57	368.403,03D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62D
P 2.2.7.2.1.05.98	0105157 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00C
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	497.600,00C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13C
P 2.2.8.2	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13C
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13C
P 2.2.8.2.1.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	0,00	0,00	134.219,13C
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	134.219,13C
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.954.676,99 C	29.687.566,11	30.240.422,68	20.507.533,56C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84C
P 2.3.1.1.1	0105210 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.203.873,73 C	205.551,34	17.410,45	11.015.732,84C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.750.803,26 C	29.482.014,77	30.223.012,23	9.491.800,72C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.958.140,53 C	29.481.944,77	30.015.674,96	9.491.870,72C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.940.730,08 C	29.464.534,32	30.015.674,96	9.491.870,72C
P 2.3.7.1.1.01	0105324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	27.830.741,93	29.836.657,97	2.005.916,04C
P 2.3.7.1.1.02	0105325 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.940.730,08 C	52.613,38	6.958,33	8.895.075,03C
F 2.3.7.1.1.03	0105326 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.581.179,01	172.058,66	1.409.120,35D
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.3.03	0105336 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.067,00 C	12.067,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.1.4.03	0105341 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.343,45 C	5.343,45	0,00	0,00
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	207.337,27 D	70,00	207.337,27	70,00D
P 2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.1.03	0105352 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.550,98 D	0,00	205.550,98	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	0105358 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70,00	0,00	70,00D
P 2.3.7.2.3.05	0105368 LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70,00	0,00	70,00D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	29.271.213,33	29.271.213,33	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.016.763,00	15.016.763,00	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.585.054,05	11.585.054,05	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.080.649,42	10.080.649,42	0,00
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.080.649,42	10.080.649,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.993.230,23	9.993.230,23	0,00
P 3.1.1.1.1.01.01	0105403 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.811.927,48	5.811.927,48	0,00
P 3.1.1.1.1.01.02	0105404 ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.863,08	24.863,08	0,00
P 3.1.1.1.1.01.03	0105405 INCORPORAÇÕES	0,00	9.780,36	9.780,36	0,00
P 3.1.1.1.1.01.04	0105406 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.082,27	1.082,27	0,00
P 3.1.1.1.1.01.05	0105407 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.205,82	4.205,82	0,00
P 3.1.1.1.1.01.06	0105408 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	270.769,21	270.769,21	0,00
P 3.1.1.1.1.01.07	0105409 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	326,18	326,18	0,00
P 3.1.1.1.1.01.14	0105414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	471.005,70	471.005,70	0,00
P 3.1.1.1.1.01.16	0105415 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	237.361,14	237.361,14	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.1.1.01.18	0105417 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.010.516,96	1.010.516,96	0,00
P 3.1.1.1.1.01.19	0105418 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	208.341,84	208.341,84	0,00
P 3.1.1.1.1.01.21	0105420 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.555,53	3.555,53	0,00
P 3.1.1.1.1.01.22	0105421 13. SALÁRIO	0,00	569.372,44	569.372,44	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	0105423 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	797.958,75	797.958,75	0,00
P 3.1.1.1.1.01.25	0105424 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.244,04	6.244,04	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	565.919,43	565.919,43	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.01	0001978 CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	330.311,16	330.311,16	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.02	0001979 GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	50.179,28	50.179,28	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.03	0001980 GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.639,88	3.639,88	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.04	0001981 GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	18.132,89	18.132,89	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.05	0001982 AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.539,64	4.539,64	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.06	0001983 COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.948,17	7.948,17	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.07	0002800 PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	151.168,41	151.168,41	0,00
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.536,26	50.536,26	0,00
P 3.1.1.1.1.02.03	0105438 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.536,26	50.536,26	0,00
P 3.1.1.1.1.03	0105447 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.882,93	36.882,93	0,00
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.504.404,63	1.504.404,63	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.504.404,63	1.504.404,63	0,00
P 3.1.1.2.1.01	0105450 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.045.722,78	1.045.722,78	0,00
F 3.1.1.2.1.01.13	0003338 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P 3.1.1.2.1.01.22	0003347 13. SALARIO	0,00	139.118,30	139.118,30	0,00
P 3.1.1.2.1.01.24	0003349 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	135.586,13	135.586,13	0,00
P 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	182.477,42	182.477,42	0,00
P 3.1.1.2.1.04.01	0002906 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	176.262,58	176.262,58	0,00
P 3.1.1.2.1.04.17	0002907 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	6.214,84	6.214,84	0,00
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.424.954,88	3.424.954,88	0,00
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.358.257,56	2.358.257,56	0,00
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.358.257,56	2.358.257,56	0,00
P 3.1.2.1.2.01	0105468 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	950.943,33	950.943,33	0,00
P 3.1.2.1.2.99	0105470 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	10.426,84	10.426,84	0,00
P 3.1.2.1.2.99.01	0002938 APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.396.887,39	1.396.887,39	0,00
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	514.785,73	514.785,73	0,00
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.146,15	208.146,15	0,00
P 3.1.2.2.1.01	0105473 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	208.146,15	208.146,15	0,00
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	293.200,41	293.200,41	0,00
P 3.1.2.2.3.01	0105480 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	293.200,41	293.200,41	0,00
P 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.439,17	13.439,17	0,00
P 3.1.2.2.4.00.01	0002642 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	13.439,17	13.439,17	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.366,90	55.366,90	0,00
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.366,90	55.366,90	0,00
P 3.1.2.3.1.01	0105489 FGTS	0,00	55.366,90	55.366,90	0,00
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	496.544,69	496.544,69	0,00
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	496.544,69	496.544,69	0,00
P 3.1.2.9.4.00.01	0002641 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	496.544,69	496.544,69	0,00
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
P 3.1.3.1.1.01	0105512 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.754,07	6.754,07	0,00
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.001.620,86	2.001.620,86	0,00
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.696.944,33	1.696.944,33	0,00
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.696.944,33	1.696.944,33	0,00
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.944,33	1.696.944,33	0,00
P 3.2.1.1.1.01	0105541 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561.257,22	1.561.257,22	0,00
P 3.2.1.1.1.06	0105542 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	135.556,11	135.556,11	0,00
P 3.2.1.1.1.99	0105543 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	131,00	131,00	0,00
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	218.529,32	218.529,32	0,00
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	218.529,32	218.529,32	0,00
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.529,32	218.529,32	0,00
P 3.2.2.1.1.00.00.01	0001972 PENSÕES CIVIS	0,00	218.529,32	218.529,32	0,00
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.147,21	86.147,21	0,00
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	81.163,42	81.163,42	0,00
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.163,42	81.163,42	0,00
P 3.2.9.1.1.11	0105590 SALARIO MATERNIDADE	0,00	71.755,89	71.755,89	0,00
P 3.2.9.1.1.12	0105591 SALARIO-FAMILIA	0,00	9.407,53	9.407,53	0,00
P 3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.983,79	4.983,79	0,00
P 3.2.9.9.1	0105597 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,79	4.983,79	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.328.578,32	6.328.578,32	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.255.626,54	2.255.626,54	0,00
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.745.726,03	1.745.726,03	0,00
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.745.726,03	1.745.726,03	0,00
P 3.3.1.1.1.01	0105602 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	594.033,97	594.033,97	0,00
P 3.3.1.1.1.03	0105603 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	19.535,04	19.535,04	0,00
P 3.3.1.1.1.06	0105606 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	287.368,80	287.368,80	0,00
P 3.3.1.1.1.09	0105609 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.318,86	9.318,86	0,00
P 3.3.1.1.1.10	0105610 MATERIAL QUIMICO	0,00	1.516,60	1.516,60	0,00
P 3.3.1.1.1.14	0105613 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.828,37	3.828,37	0,00
P 3.3.1.1.1.15	0105614 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.306,68	2.306,68	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.16	0105615 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.265,07	56.265,07	0,00
P 3.3.1.1.1.17	0105616 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.015,65	19.015,65	0,00
P 3.3.1.1.1.19	0105618 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	226,82	226,82	0,00
P 3.3.1.1.1.20	0105619 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
P 3.3.1.1.1.21	0105620 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.141,34	6.141,34	0,00
P 3.3.1.1.1.22	0105621 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	57.774,51	57.774,51	0,00
P 3.3.1.1.1.23	0105622 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9.386,00	9.386,00	0,00
P 3.3.1.1.1.24	0105623 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	77.240,11	77.240,11	0,00
P 3.3.1.1.1.25	0105624 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.214,79	8.214,79	0,00
P 3.3.1.1.1.26	0105625 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	39.474,40	39.474,40	0,00
P 3.3.1.1.1.28	0105627 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.688,35	6.688,35	0,00
P 3.3.1.1.1.29	0105628 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	592,00	592,00	0,00
P 3.3.1.1.1.31	0105630 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
P 3.3.1.1.1.35	0105634 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.538,60	7.538,60	0,00
P 3.3.1.1.1.36	0105635 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.533,40	7.533,40	0,00
P 3.3.1.1.1.39	0105638 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	235.524,63	235.524,63	0,00
P 3.3.1.1.1.42	0105641 FERRAMENTAS	0,00	5.569,35	5.569,35	0,00
P 3.3.1.1.1.44	0105643 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	12.946,30	12.946,30	0,00
P 3.3.1.1.1.46	0105645 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	47.080,62	47.080,62	0,00
P 3.3.1.1.1.49	0105647 BILHETES DE PASSAGEM	0,00	21.829,00	21.829,00	0,00
P 3.3.1.1.1.50	0105648 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	413,00	413,00	0,00
P 3.3.1.1.1.54	0105651 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	55.335,10	55.335,10	0,00
P 3.3.1.1.1.71	0105654 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	100.299,61	100.299,61	0,00
P 3.3.1.1.1.97	0002766 MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	139,92	139,92	0,00
P 3.3.1.1.1.99	0105656 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.933,14	48.933,14	0,00
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	509.900,51	509.900,51	0,00
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509.900,51	509.900,51	0,00
P 3.3.1.2.1.01	0105659 MERCADORIAS DOADAS	0,00	18.752,67	18.752,67	0,00
P 3.3.1.2.1.02	0105660 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	78.274,98	78.274,98	0,00
P 3.3.1.2.1.03	0105661 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.708,60	1.708,60	0,00
P 3.3.1.2.1.04	0105662 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	510,30	510,30	0,00
P 3.3.1.2.1.06	0105664 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	4.847,50	4.847,50	0,00
P 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	405.806,46	405.806,46	0,00
P 3.3.1.2.1.99.00.01	0002132 MEDICAMENTOS	0,00	359.437,86	359.437,86	0,00
P 3.3.1.2.1.99.00.99	0002133 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.368,60	46.368,60	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.069.273,30	4.069.273,30	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	165.112,50	165.112,50	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.112,50	165.112,50	0,00
P 3.3.2.1.1.01	0105671 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	164.812,50	164.812,50	0,00
P 3.3.2.1.1.04	0105674 DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	164.522,14	164.522,14	0,00
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.522,14	164.522,14	0,00
P 3.3.2.2.1.06	0105682 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.127,18	6.127,18	0,00
P 3.3.2.2.1.08	0105684 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	850,00	850,00	0,00
P 3.3.2.2.1.11	0105687 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	375,00	375,00	0,00
P 3.3.2.2.1.21	0105696 LOCACOES	0,00	60.119,26	60.119,26	0,00
P 3.3.2.2.1.22	0105697 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	469,54	469,54	0,00
P 3.3.2.2.1.36	0105708 SEGUROS EM GERAL	0,00	78.722,69	78.722,69	0,00
P 3.3.2.2.1.38	0105710 DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.358,47	13.358,47	0,00
P 3.3.2.2.1.99	0105712 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.739.638,66	3.739.638,66	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.739.638,66	3.739.638,66	0,00
P 3.3.2.3.1.01	0105715 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.194,00	18.194,00	0,00
P 3.3.2.3.1.04	0105718 COMUNICACAO	0,00	100.741,37	100.741,37	0,00
P 3.3.2.3.1.05	0105719 PUBLICIDADE	0,00	61.516,36	61.516,36	0,00
P 3.3.2.3.1.06	0105720 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	175.610,49	175.610,49	0,00
P 3.3.2.3.1.07	0105721 SERVICOS DE APOIO	0,00	38.788,14	38.788,14	0,00
P 3.3.2.3.1.08	0105722 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	489.208,90	489.208,90	0,00
P 3.3.2.3.1.09	0105723 SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.752,00	9.752,00	0,00
P 3.3.2.3.1.10	0105724 LOCACOES	0,00	45.033,96	45.033,96	0,00
P 3.3.2.3.1.11	0105725 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	138.464,53	138.464,53	0,00
P 3.3.2.3.1.12	0105726 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	35,00	35,00	0,00
P 3.3.2.3.1.14	0105728 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.544,34	3.544,34	0,00
P 3.3.2.3.1.22	0105735 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
P 3.3.2.3.1.23	0105736 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
P 3.3.2.3.1.25	0105738 HOSPEDAGENS	0,00	26.361,30	26.361,30	0,00
P 3.3.2.3.1.27	0105740 PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
P 3.3.2.3.1.30	0105743 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	24.459,12	24.459,12	0,00
P 3.3.2.3.1.31	0105744 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	791.192,52	791.192,52	0,00
P 3.3.2.3.1.32	0105745 SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.678,55	6.678,55	0,00
P 3.3.2.3.1.35	0105748 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.757,56	8.757,56	0,00
P 3.3.2.3.1.36	0105749 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
P 3.3.2.3.1.40	0105752 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
P 3.3.2.3.1.46	0105758 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.021,05	5.021,05	0,00
P 3.3.2.3.1.47	0105759 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	15.451,85	15.451,85	0,00
P 3.3.2.3.1.51	0105760 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	80.987,66	80.987,66	0,00
P 3.3.2.3.1.52	0105761 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	3.494,66	3.494,66	0,00
P 3.3.2.3.1.56	0105764 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.218.265,28	1.218.265,28	0,00
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	445.054,02	445.054,02	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.01	0001986 SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	894,56	894,56	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.03	0001988 MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	11.606,00	11.606,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.99.00.05	0001990 GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	3.016,00	3.016,00	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.99	0001991 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	429.537,46	429.537,46	0,00
P 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
P 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
P 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
P 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
P 3.3.3.1.1.01.01	0105772 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.678,48	3.678,48	0,00
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	205.097,61	205.097,61	0,00
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	189.367,90	189.367,90	0,00
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	189.367,90	189.367,90	0,00
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.351,28	151.351,28	0,00
P 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.279,95	65.279,95	0,00
P 3.4.1.1.1.01.01	0002941 JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	40.382,01	40.382,01	0,00
P 3.4.1.1.1.01.02	0002942 JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	24.897,94	24.897,94	0,00
P 3.4.1.1.1.02	0105793 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	75.202,15	75.202,15	0,00
P 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	10.869,18	10.869,18	0,00
P 3.4.1.1.1.99.01	0002943 JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	10.869,18	10.869,18	0,00
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	38.016,62	38.016,62	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	38.016,62	38.016,62	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.01	0003066 ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.313,83	1.313,83	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.02	0003067 ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.817,95	22.817,95	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.03	0003068 ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.090,85	7.090,85	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.04	0003069 ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.793,99	6.793,99	0,00
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.183,88	1.183,88	0,00
P 3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	106,70	106,70	0,00
P 3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,70	106,70	0,00
P 3.4.2.3.1.99	0105846 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	106,70	106,70	0,00
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.037,71	1.037,71	0,00
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037,71	1.037,71	0,00
P 3.4.2.4.1.01	0105849 JUROS	0,00	143,87	143,87	0,00
P 3.4.2.4.1.03	0105851 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	893,84	893,84	0,00
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	39,47	39,47	0,00
P 3.4.2.9.1	0105853 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39,47	39,47	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final	
			Débito	Crédito		
P 3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
P 3.4.3.1		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
		DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA				
P 3.4.3.1.2		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
		DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA				
		OFSS				
P 3.4.3.1.2.01	0002883	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
		CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS				
P 3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.608.721,00	1.608.721,00	0,00
		CONCEDIDAS				
P 3.5.1		TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
		INTRAGOVERNAMENTAIS				
P 3.5.1.1		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
		EXECUCAO ORCAMENTARIA				
P 3.5.1.1.2		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA				
		OFSS				
F 3.5.1.1.2.02.01.01	0108889	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
		OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
P 3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	15.401,22	15.401,22	0,00
		GOVERNAMENTAIS				
P 3.5.2.1		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	15.401,22	15.401,22	0,00
		LEGAL DE RECEITAS				
P 3.5.2.1.4		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	13.410,91	13.410,91	0,00
		LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS -				
		ESTADO				
P 3.5.2.1.4.02	0105937	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	3.053,14	3.053,14	0,00
P 3.5.2.1.4.04	0105939	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	0,00	10.357,77	10.357,77	0,00
		CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
P 3.5.2.1.5	0105941	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
		LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS -				
		MUNICÍPIO				
P 3.5.5		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.303,32	30.303,32	0,00
		PÚBLICOS				
P 3.5.5 1	0105965	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.303,32	30.303,32	0,00
		PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.5.7		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	250.266,57	250.266,57	0,00
P 3.5.7.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0,00	250.266,57	250.266,57	0,00
		CONSÓRCIOS				
P 3.5.7.2.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0,00	250.266,57	250.266,57	0,00
		CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 3.5.7.2.1.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	0,00	250.266,57	250.266,57	0,00
		PESSOA JURÍDICA				
P 3.5.7.2.1.05.01	0003056	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	250.159,47	250.159,47	0,00
		DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
P 3.5.7.2.1.05.04	0003059	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	107,10	107,10	0,00
		CONTRIBUTIVAS				
P 3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	679.100,35	679.100,35	0,00
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
P 3.6.1		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	497.839,11	497.839,11	0,00
		RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
P 3.6.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.285,08	11.285,08	0,00
P 3.6.1.1.1		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	11.285,08	11.285,08	0,00
		CONSOLIDAÇÃO				
P 3.6.1.1.1.01		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.285,08	11.285,08	0,00
P 3.6.1.1.1.01.01	0105987	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	715,66	715,66	0,00
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
		FERRAMENTAS				
P 3.6.1.1.1.01.02	0105988	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.692,48	3.692,48	0,00
P 3.6.1.1.1.01.03	0105989	REAVALIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.562,84	2.562,84	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.6.1.1.1.01.04	0105990 REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.314,10	4.314,10	0,00
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
F 3.6.1.4.1.04	0106007 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
P 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	234.835,48	234.835,48	0,00
P 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.835,48	234.835,48	0,00
P 3.6.1.7.1.01	0106020 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	115.621,62	115.621,62	0,00
P 3.6.1.7.1.03	0106022 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	13.454,60	13.454,60	0,00
P 3.6.1.7.1.05.01	0003446 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	939,47	939,47	0,00
P 3.6.1.7.1.06	0106025 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	104.819,79	104.819,79	0,00
P 3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,92	0,92	0,00
P 3.6.1.8.1.06	0003484 RIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,92	0,92	0,00
P 3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.2.2.1.01	0106042 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	98.946,03	98.946,03	0,00
P 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	98.946,00	98.946,00	0,00
P 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.946,00	98.946,00	0,00
P 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	98.946,00	98.946,00	0,00
P 3.6.3.1.1.01.03	0108651 PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	94.235,08	94.235,08	0,00
P 3.6.3.1.1.01.09	0108663 PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - ROUBO	0,00	4.710,92	4.710,92	0,00
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,03	0,03	0,00
P 3.6.3.9.1	0106054 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.6.5.0.2.00.01	0003744 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	270.172,23	270.172,23	0,00
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.172,23	270.172,23	0,00
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	228.269,93	228.269,93	0,00
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.269,93	228.269,93	0,00
P 3.7.2.1.1.02	0106079 PIS/PASEP	0,00	228.269,93	228.269,93	0,00
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.902,30	41.902,30	0,00
P 3.7.2.9.1	0106099 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.902,30	41.902,30	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.161.159,96	3.161.159,96	0,00
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	17.589,20	17.589,20	0,00
P 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
P 3.9.1.1.1	0106122 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
P 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	2.485,20	2.485,20	0,00
P 3.9.1.4.1	0106128 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.485,20	2.485,20	0,00
P 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	14.074,00	14.074,00	0,00
P 3.9.1.9.1	0106132 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.074,00	14.074,00	0,00
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
P 3.9.4.1.1.99	0106145 OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
P 3.9.4.3	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.9.4.3.1	0106151 INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
P 3.9.4.9.1	0106155 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.7.2.1	0106173 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.653,82	154.653,82	0,00
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	154.420,16	154.420,16	0,00
P 3.9.9.1.3	0106193 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.420,16	154.420,16	0,00
P 3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	233,66	233,66	0,00
P 3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233,66	233,66	0,00
P 3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	0,00	233,66	233,66	0,00
P 3.9.9.9.1.01.06	0108657 BAIXA DE BENS - MÓVEIS - VENDA	0,00	233,66	233,66	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.346.583,74	36.346.583,74	0,00
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.927.380,07	1.927.380,07	0,00
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.658.001,89	1.658.001,89	0,00
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.260.308,49	1.260.308,49	0,00
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.260.308,49	1.260.308,49	0,00
P 4.1.1.2.1.02	0106218 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	682.497,47	682.497,47	0,00
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	320.394,16	320.394,16	0,00
P 4.1.1.2.1.03.01	0106220 IR - PESSOAS FISICAS	0,00	317.577,82	317.577,82	0,00
P 4.1.1.2.1.03.02	0106221 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.816,34	2.816,34	0,00
P 4.1.1.2.1.04	0106222 ITBI	0,00	180.849,78	180.849,78	0,00
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	76.567,08	76.567,08	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.1.2.1.97.01	0002345 (-) DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.573,01	1.573,01	0,00
P 4.1.1.2.1.97.02	0002346 (-) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	73.590,07	73.590,07	0,00
P 4.1.1.2.1.97.05	0002340 (-) DEDUÇÃO ITBI	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
p 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	397.693,40	397.693,40	0,00
p 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.693,40	397.693,40	0,00
P 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	395.851,63	395.851,63	0,00
P 4.1.1.3.1.02.01	0003752 ISS FIXO	0,00	51.027,68	51.027,68	0,00
P 4.1.1.3.1.02.02	0003753 ISS MENSAL	0,00	248.558,80	248.558,80	0,00
P 4.1.1.3.1.02.03	0003754 ISS EVENTUAL	0,00	96.265,15	96.265,15	0,00
P 4.1.1.3.1.97	0106230 (-) DEDUÇÃO	0,00	1.672,92	1.672,92	0,00
P 4.1.1.3.1.97.02	0002344 (-) DEDUÇÃO ISS	0,00	168,85	168,85	0,00
P 4.1.2	TAXAS	0,00	269.378,18	269.378,18	0,00
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	131.099,11	131.099,11	0,00
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.099,11	131.099,11	0,00
P 4.1.2.1.1.03	0106238 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	29.443,77	29.443,77	0,00
P 4.1.2.1.1.07	0106242 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	8.530,19	8.530,19	0,00
P 4.1.2.1.1.10	0106245 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	297,44	297,44	0,00
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.186,79	19.186,79	0,00
P 4.1.2.1.1.11.01	0106247 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	19.186,79	19.186,79	0,00
P 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	14.280,88	14.280,88	0,00
P 4.1.2.1.1.14.01	0002619 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	12.953,93	12.953,93	0,00
P 4.1.2.1.1.14.02	0002627 TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	1.326,95	1.326,95	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	56.821,01	56.821,01	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.01	0003707 TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	56.718,82	56.718,82	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.02	0003713 TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	102,19	102,19	0,00
P 4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.539,03	2.539,03	0,00
P 4.1.2.1.1.97.12	0106258 (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	2.539,03	2.539,03	0,00
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	138.279,07	138.279,07	0,00
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.279,07	138.279,07	0,00
P 4.1.2.2.1.05	0106264 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	112.740,58	112.740,58	0,00
P 4.1.2.2.1.06	0106265 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	743,52	743,52	0,00
P 4.1.2.2.1.11	0106270 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	5.628,06	5.628,06	0,00
P 4.1.2.2.1.97.01	0003788 (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,34	19,34	0,00
P 4.1.2.2.1.97.02	0003789 (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	56,13	56,13	0,00
P 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	19.091,44	19.091,44	0,00
P 4.1.2.2.1.99.01	0002135 TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	15.468,87	15.468,87	0,00
P 4.1.2.2.1.99.02	0002521 TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	3.622,57	3.622,57	0,00
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.126.382,73	3.126.382,73	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.653.737,29	1.653.737,29	0,00
P 4.2.1.1.2.01.01	0106307 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.653.737,29	1.653.737,29	0,00
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.273.347,37	1.273.347,37	0,00
P 4.2.1.1.2.99.01	0002453 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.273.347,37	1.273.347,37	0,00
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	199.298,07	199.298,07	0,00
P 4.2.3 1	0106342 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.298,07	199.298,07	0,00
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	190.123,17	190.123,17	0,00
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190.123,17	190.123,17	0,00
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190.123,17	190.123,17	0,00
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.123,17	190.123,17	0,00
P 4.3.3.1.1.02	0106360 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.336,48	8.336,48	0,00
P 4.3.3.1.1.45	0106394 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	89.996,90	89.996,90	0,00
P 4.3.3.1.1.48	0106397 SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.874,82	3.874,82	0,00
P 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.914,97	87.914,97	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.01	0002189 SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	25.911,60	25.911,60	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.02	0002190 SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	36.278,66	36.278,66	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.03	0002191 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	25.275,03	25.275,03	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.05	0002193 SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	449,68	449,68	0,00
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.673.243,59	2.673.243,59	0,00
P 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	597,63	597,63	0,00
P 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	597,63	597,63	0,00
P 4.4.1.1.1	0106412 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,63	597,63	0,00
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	283.542,47	283.542,47	0,00
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	94.355,17	94.355,17	0,00
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.790,67	93.790,67	0,00
P 4.4.2.3.1.05	0106435 JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	930,24	930,24	0,00
P 4.4.2.3.1.06	0106436 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	39.751,17	39.751,17	0,00
P 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	53.109,26	53.109,26	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.01	0002210 MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.3.1.99.00.02	0002211 MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	849,05	849,05	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.03	0002655 MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	55,52	55,52	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.05	0002729 MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	273,61	273,61	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.06	0002730 MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	7,93	7,93	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.08	0002828 MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	44.678,33	44.678,33	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	4.566,46	4.566,46	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	0002520 MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	2.611,62	2.611,62	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.02	0002522 MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	31,59	31,59	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	0002710 MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.559,45	1.559,45	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	0002731 MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	363,80	363,80	0,00
P 4.4.2.3.9	0002806 (-)DEDUÇÃO	0,00	564,50	564,50	0,00
P 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	188.631,15	188.631,15	0,00
P 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.631,15	188.631,15	0,00
P 4.4.2.4.1.05	0106442 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	29.180,81	29.180,81	0,00
P 4.4.2.4.1.07	0106444 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.625,65	5.625,65	0,00
P 4.4.2.4.1.09	0106446 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.166,60	3.166,60	0,00
P 4.4.2.4.1.10	0106447 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.119,49	1.119,49	0,00
P 4.4.2.4.1.16	0106452 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	148.926,05	148.926,05	0,00
P 4.4.2.4.1.97	0106453 (-) DEDUCOES	0,00	419,55	419,55	0,00
P 4.4.2.4.1.99	0106454 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	193,00	193,00	0,00
P 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	556,15	556,15	0,00
P 4.4.2.9.1	0106456 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554,70	554,70	0,00
P 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.2.9.2.00.00.01	0002927 JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.565,83	14.565,83	0,00
P 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.565,83	14.565,83	0,00
P 4.4.3.9.1	0106473 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
P 4.4.3.9.2	0002884 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
P 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.337.796,31	2.337.796,31	0,00
P 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.337.796,31	2.337.796,31	0,00
P 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.337.796,31	2.337.796,31	0,00
P 4.4.5.2.1.01	0106489 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	136.555,46	136.555,46	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.5.2.1.02	0106490 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	111.999,77	111.999,77	0,00
P 4.4.5.2.1.03	0106491 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.089.241,08	2.089.241,08	0,00
P 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9.0.2.01.01	0003074 JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	1.313,83	1.313,83	0,00
P 4.4.9.0.2.01.02	0003075 JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	22.797,95	22.797,95	0,00
P 4.4.9.0.2.01.03	0003076 JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	5.835,58	5.835,58	0,00
P 4.4.9.0.2.01.04	0003077 JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	6.793,99	6.793,99	0,00
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.147.278,24	27.147.278,24	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
F 4.5.1.1.2.02.01.01	0108893 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.312.749,89	1.312.749,89	0,00
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	25.819.809,81	25.819.809,81	0,00
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	21.993.954,95	21.993.954,95	0,00
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	14.007.626,19	14.007.626,19	0,00
P 4.5.2.1.3.02	0106522 COTA-PARTE FPM	0,00	8.471.072,87	8.471.072,87	0,00
P 4.5.2.1.3.03	0106523 COTA-PARTE ITR	0,00	25.366,85	25.366,85	0,00
P 4.5.2.1.3.06	0106526 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	94.983,05	94.983,05	0,00
P 4.5.2.1.3.07	0106527 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.185.412,00	2.185.412,00	0,00
P 4.5.2.1.3.08	0106528 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	320.330,96	320.330,96	0,00
P 4.5.2.1.3.09	0106529 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	551.931,80	551.931,80	0,00
P 4.5.2.1.3.10	0106530 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	35.404,92	35.404,92	0,00
P 4.5.2.1.3.12	0106532 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	24.139,52	24.139,52	0,00
P 4.5.2.1.3.13	0106533 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	471.710,36	471.710,36	0,00
P 4.5.2.1.3.97	0002361 (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.706.368,52	1.706.368,52	0,00
P 4.5.2.1.3.99	0106537 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	120.905,34	120.905,34	0,00
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.986.328,76	7.986.328,76	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.1.4.01	0106539 COTA-PARTE DO ICMS	0,00	4.872.335,98	4.872.335,98	0,00
P 4.5.2.1.4.02	0106540 COTA-PARTE DO IPVA	0,00	903.913,95	903.913,95	0,00
P 4.5.2.1.4.03	0106541 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	90.102,63	90.102,63	0,00
P 4.5.2.1.4.04	0106542 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.492,70	7.492,70	0,00
P 4.5.2.1.4.06	0106544 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	432.182,25	432.182,25	0,00
P 4.5.2.1.4.07	0106545 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	744,48	744,48	0,00
P 4.5.2.1.4.08	0106546 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	430.306,00	430.306,00	0,00
P 4.5.2.1.4.97	0106547 (-) DEDUÇÕES	0,00	1.197.068,21	1.197.068,21	0,00
P 4.5.2.1.4.99	0106548 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	52.182,56	52.182,56	0,00
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.465.393,63	3.465.393,63	0,00
P 4.5.2.2.3	0106550 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.465.393,63	3.465.393,63	0,00
P 4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00
P 4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00
P 4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	353.500,00	353.500,00	0,00
P 4.5.2.3.3.99.02	0002273 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA	0,00	253.500,00	253.500,00	0,00
P 4.5.2.3.3.99.04	0003810 ESTRUT. DA REDE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.961,23	6.961,23	0,00
P 4.5.2.4.3	0106574 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.961,23	6.961,23	0,00
P 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
P 4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
P 4.5.3.2.1	0106581 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.5.8 1	0106599 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818,54	4.818,54	0,00
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	701.964,55	701.964,55	0,00
P 4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.773,68	5.773,68	0,00
P 4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.773,66	5.773,66	0,00
P 4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.773,66	5.773,66	0,00
P 4.6.1.1.1.01	0106604 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.773,66	5.773,66	0,00
P 4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
P 4.6.1.9.1	0106609 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
P 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	313.555,67	313.555,67	0,00
P 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	313.555,67	313.555,67	0,00
P 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.555,67	313.555,67	0,00
P 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	313.555,67	313.555,67	0,00
P 4.6.3.9.1.01.02	0108635 OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	58.555,67	58.555,67	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.6.3.9.1.01.03	0108637	OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	255.000,00	255.000,00
P 4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	382.635,20	382.635,20
P 4.6.4 1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.369,98	237.369,98
P 4.6.4.0.1.00.00.01	0106627	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.952,25	3.952,25
P 4.6.4.0.1.00.00.02	0003729	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	233.417,73	233.417,73
P 4.6.4 2		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	102.967,19	102.967,19
P 4.6.4.0.2.00.00.04	0003731	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	102.967,19	102.967,19
P 4.6.4 3		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.491,23	29.491,23
P 4.6.4.0.3.00.00.01	0003734	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	29.491,23	29.491,23
P 4.6.4 4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.806,80	12.806,80
P 4.6.4.0.4.00.00.01	0003736	GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	12.806,80	12.806,80
P 4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	580.211,39	580.211,39
P 4.9.7		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	388.944,12	388.944,12
P 4.9.7.1		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	352.348,95	352.348,95
F 4.9.7.1.1	0106642	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.471,49	275.471,49
P 4.9.7.1.1.99	0106649	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	76.877,46	76.877,46
P 4.9.7.2		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	36.595,17	36.595,17
P 4.9.7.2.1.01	0003032	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.102,44	13.102,44
P 4.9.7.2.1.02	0003033	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	23.492,73	23.492,73
P 4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	191.267,27	191.267,27
P 4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	81.682,86	81.682,86
P 4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.682,86	81.682,86
P 4.9.9.1.3.02	0106664	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	81.682,86	81.682,86
P 4.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71,80	71,80
P 4.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,80	71,80
P 4.9.9.6.1.01	0106693	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	71,80	71,80
P 4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	109.512,61	109.512,61
P 4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.512,61	109.512,61
P 4.9.9.9.1.07	0106709	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	60.939,50	60.939,50
P 4.9.9.9.1.08	0106710	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	4.361,81	4.361,81
P 4.9.9.9.1.11	0106713	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.554,41	16.554,41

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.9.9.1.14	0002701 RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	19.759,67	19.759,67	0,00
P 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	308,30	308,30	0,00
P 4.9.9.9.1.16.01	0002765 DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	308,30	308,30	0,00
P 4.9.9.9.1.20	0003084 RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	4.540,17	4.540,17	0,00
P 4.9.9.9.1.21	0003806 RESTITUIÇÕES DE CONVENIO	0,00	678,00	678,00	0,00
P 4.9.9.9.1.99	0002699 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.370,75	2.370,75	0,00
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 D	114.164.078,27	114.864.567,60	786.800,47D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	113.377.277,80	113.377.277,80	0,00
O 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.750.015,00	31.750.015,00	0,00
O 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.750.015,00	31.750.015,00	0,00
O 5.2.1.1.1	0106730 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.880.919,00	28.880.919,00	0,00
O 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00	0,00
O 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00	0,00
O 5.2.1.1.2.01.01	0106733 (-) FUNDEB	0,00	2.869.096,00	2.869.096,00	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	81.627.262,80	81.627.262,80	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.388.152,69	54.388.152,69	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	27.118.437,26	27.118.437,26	0,00
O 5.2.2.1.1.01	0106745 CREDITO INICIAL	0,00	27.118.437,26	27.118.437,26	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.367.987,37	8.367.987,37	0,00
O 5.2.2.1.2.01	0106747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.123.669,57	8.123.669,57	0,00
O 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	244.317,80	244.317,80	0,00
O 5.2.2.1.2.02.01	0106749 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	222.818,61	222.818,61	0,00
O 5.2.2.1.2.02.02	0106750 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	21.499,19	21.499,19	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	18.901.728,06	18.901.728,06	0,00
O 5.2.2.1.3.01	0106757 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	508.964,10	508.964,10	0,00
O 5.2.2.1.3.02	0106758 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	0106759 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.416.715,29	5.416.715,29	0,00
O 5.2.2.1.3.09	0106764 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.416.715,29	5.416.715,29	0,00
O 5.2.2.1.3.99	0106765 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.284.333,38	7.284.333,38	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.239.110,11	27.239.110,11	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	27.239.110,11	27.239.110,11	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.239.110,11	27.239.110,11	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	0106793 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.352.470,24	25.352.470,24	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	0106794 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.886.639,87	1.886.639,87	0,00
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 D	786.800,47	1.487.289,80	786.800,47D
O 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 D	331.397,07	932.366,61	331.397,07D
O 5.3.1.1	0106798 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	523.045,83 D	52.839,38	523.045,83	52.839,38D
O 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	278.557,69	409.320,78	278.557,69D
O 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.320,78 D	278.557,69	409.320,78	278.557,69D
O 5.3.1.2.1.20.10	0002328 RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	401,97	401,97	401,97D
O 5.3.1.2.1.20.12	0002330 RP NÃO PROCESSADOS - 2012	389.804,55 D	13.310,00	389.804,55	13.310,00D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 5.3.1.2.1.20.13	0002331 RP NÃO PROCESSADOS - 2013	19.114,26 D	13.819,26	19.114,26	13.819,26D
O 5.3.1.2.1.20.14	0002928 RP NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	251.026,46	0,00	251.026,46D
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 D	455.403,40	554.923,19	455.403,40D
O 5.3.2.1	0106804 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	445.430,34 D	0,00	445.430,34	0,00
O 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	5.251,40	109.492,85	5.251,40D
O 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.492,85 D	5.251,40	109.492,85	5.251,40D
O 5.3.2.2.1.20.09	0002333 RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	394,39	394,39	394,39D
O 5.3.2.2.1.20.10	0002334 RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	623,62	623,62	623,62D
O 5.3.2.2.1.20.11	0002335 RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	290,24	290,24	290,24D
O 5.3.2.2.1.20.12	0002336 RP PROCESSADOS - 2012	95.313,39 D	3.033,32	95.313,39	3.033,32D
O 5.3.2.2.1.20.13	0002337 RP PROCESSADOS - 2013	1.940,05 D	114,05	1.940,05	114,05D
O 5.3.2.2.1.20.14	0002929 RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	795,78	10.931,16	795,78D
O 5.3.2.7	0106807 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	450.152,00	0,00	450.152,00D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.487.289,80 C	254.557.317,56	253.856.828,23	786.800,47C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	251.202.709,81	251.202.709,81	0,00
O 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	66.357.240,40	66.357.240,40	0,00
O 6.2.1.1	0106819 RECEITA A REALIZAR	0,00	33.376.582,09	33.376.582,09	0,00
O 6.2.1.2	0106820 RECEITA REALIZADA	0,00	30.507.359,80	30.507.359,80	0,00
O 6.2.1.3	0106821 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.473.298,51	2.473.298,51	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	184.845.469,41	184.845.469,41	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	110.566.618,21	110.566.618,21	0,00
O 6.2.2.1.1	0106829 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.289.410,51	36.289.410,51	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	74.277.207,70	74.277.207,70	0,00
O 6.2.2.1.3.01	0106835 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.469.249,14	26.469.249,14	0,00
O 6.2.2.1.3.02	0106836 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.643,50	1.643,50	0,00
O 6.2.2.1.3.03	0106837 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.685.788,73	24.685.788,73	0,00
O 6.2.2.1.3.04	0106838 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	23.120.526,33	23.120.526,33	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.278.851,20	74.278.851,20	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	74.278.851,20	74.278.851,20	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.278.851,20	74.278.851,20	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	0106857 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.469.249,14	26.469.249,14	0,00
O 6.2.2.9.2.01.02	0106858 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	0106859 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.685.788,73	24.685.788,73	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	0106860 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.120.526,33	23.120.526,33	0,00
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.487.289,80 C	3.354.607,75	2.654.118,42	786.800,47C
O 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932.366,61 C	2.221.414,85	1.620.445,31	331.397,07C
O 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932.366,61 C	932.366,61	331.397,07	331.397,07C
O 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	932.366,61 C	932.366,61	331.397,07	331.397,07C
O 6.3.1.1.1.20.10	0002256 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	401,97	401,97	401,97C
O 6.3.1.1.1.20.12	0002258 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	389.804,55 C	389.804,55	13.310,00	13.310,00C
O 6.3.1.1.1.20.13	0002259 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	19.114,26 C	19.114,26	13.819,26	13.819,26C
O 6.3.1.1.1.20.14	0002914 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	523.045,83 C	523.045,83	251.026,46	251.026,46C
O 6.3.1.1.1.20.15	0003880 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	0,00	0,00	52.839,38	52.839,38C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
O 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
O 6.3.1.3.1.20.12	0002272 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00
O 6.3.1.3.1.20.13	0002276 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2013	0,00	700,00	700,00	0,00
O 6.3.1.3.1.20.14	0002916 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	271.499,37	271.499,37	0,00
O 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
O 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	635.239,32	635.239,32	0,00
O 6.3.1.4.1.20.12	0002278 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2012	0,00	363.039,95	363.039,95	0,00
O 6.3.1.4.1.20.13	0002279 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2013	0,00	700,00	700,00	0,00
O 6.3.1.4.1.20.14	0002917 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	271.499,37	271.499,37	0,00
O 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	18.569,60	18.569,60	0,00
O 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	18.569,60	18.569,60	0,00
C 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	18.569,60	18.569,60	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.12	0002635 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	13.454,60	13.454,60	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.13	0002636 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	554.923,19 C	1.133.192,90	1.033.673,11	455.403,40C
O 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	554.923,19 C	569.222,15	19.550,36	5.251,40C
O 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	554.923,19 C	569.222,15	19.550,36	5.251,40C
O 6.3.2.1.1.20.09	0002308 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	394,39	394,39	394,39C
O 6.3.2.1.1.20.10	0002309 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	623,62	623,62	623,62C
O 6.3.2.1.1.20.11	0002310 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	290,24	290,24	290,24C
O 6.3.2.1.1.20.12	0002311 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	95.313,39 C	95.313,39	3.033,32	3.033,32C
O 6.3.2.1.1.20.13	0002312 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	1.940,05 C	1.940,05	114,05	114,05C
O 6.3.2.1.1.20.14	0002922 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	456.361,50 C	470.660,46	15.094,74	795,78C
O 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	560.018,50	560.018,50	0,00
O 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	560.018,50	560.018,50	0,00
O 6.3.2.2.1.20.12	0002316 RP PROCESSADOS A PAGOS - 2012	0,00	92.280,07	92.280,07	0,00
O 6.3.2.2.1.20.13	0002317 RP PROCESSADOS A PAGOS - 2013	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
O 6.3.2.2.1.20.14	0002930 RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	465.912,43	465.912,43	0,00
O 6.3.2.7	0106879 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	450.152,00	450.152,00C
O 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.952,25	3.952,25	0,00
O 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.952,25	3.952,25	0,00
O 6.3.2.9.9.20.14	0002933 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	3.952,25	3.952,25	0,00
O 7	CONTROLES DEVEDORES	19.384.854,81 D	59.081.255,28	55.753.145,24	22.712.964,85D
O 7.1	ATOS POTENCIAIS	147.905,13 D	168.321,60	134.219,13	182.007,60D
O 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
C 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
C 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
C 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
C 7.1.1.3.1.02.01	0002597 PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	13.686,00 D	18.072,00	0,00	31.758,00D
C 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	150.249,60	134.219,13	150.249,60D
C 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 D	150.249,60	134.219,13	150.249,60D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	150.249,60	0,00	150.249,60D
C 7.1.2.9.1.02	0003887 PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	150.249,60	0,00	150.249,60D
C 7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 D	0,00	134.219,13	0,00
C 7.1.2.9.2.01	0002550 PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 D	0,00	134.219,13	0,00
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 D	58.880.677,87	55.583.820,30	22.350.045,90D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 D	58.880.677,87	55.583.820,30	22.350.045,90D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 D	58.880.677,87	55.583.820,30	22.350.045,90D
C 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.053.188,33 D	58.171.121,29	54.874.263,72	22.350.045,90D
C 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.858,55 D	11.844.083,63	11.630.610,35	365.331,83D
C 7.2.1.1.1.01.00.01	0107481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	151.858,55 D	11.844.083,63	11.630.610,35	365.331,83D
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	18.901.329,78 D	45.192.912,49	42.109.528,20	21.984.714,07D
C 7.2.1.1.1.02.00.20	0107506 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	49.180,28 D	1.708.038,84	1.720.868,87	36.350,25D
C 7.2.1.1.1.02.00.31	0107511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	87.744,01 D	6.363.820,80	6.451.564,81	0,00
C 7.2.1.1.1.02.00.40	0107496 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	75.450,93 D	2.835.887,96	2.713.017,67	198.321,22D
C 7.2.1.1.1.02.00.50	0107516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	25.203.886,59	22.191.764,67	20.168.853,98D
C 7.2.1.1.1.02.10.01	0107521 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	92,50 D	111.977,67	112.014,03	56,14D
C 7.2.1.1.1.02.10.07	0107556 PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 D	739,10	1.303,10	658,40D
C 7.2.1.1.1.02.10.11	0107576 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	2.801,08	2.768,05	33,03D
C 7.2.1.1.1.02.10.14	0107591 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 D	522,62	541,78	2,95D
C 7.2.1.1.1.02.10.15	0107596 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	14.802,07	14.460,43	341,64D
C 7.2.1.1.1.02.10.20	0107621 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	40.148,85 D	468.781,65	471.081,25	37.849,25D
C 7.2.1.1.1.02.10.25	0107646 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.868,21 D	38.737,26	21.204,92	19.400,55D
C 7.2.1.1.1.02.10.29	0107666 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	68.775,97 D	112.980,93	167.294,57	14.462,33D
C 7.2.1.1.1.02.10.39	0107716 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 D	17,64	16,32	16,32D
C 7.2.1.1.1.02.10.50	0107766 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	84.945,02 D	358.971,84	397.223,01	46.693,85D
C 7.2.1.1.1.02.10.55	0107791 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	503,29 D	117.917,96	113.729,53	4.691,72D
C 7.2.1.1.1.02.10.58	0107806 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 D	7.797,13	9.735,14	157,79D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.10.90	0107966 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.077,97 D	52.775,61	46.704,28	14.149,30D
C 7.2.1.1.1.02.10.94	0107986 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	2.666,86 D	103.074,82	88.242,37	17.499,31D
C 7.2.1.1.1.02.10.95	0107991 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.510,73 D	75.527,95	79.264,24	13.774,44D
C 7.2.1.1.1.02.11.06	0108041 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 D	32,46	30,03	30,03D
C 7.2.1.1.1.02.11.12	0108071 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 D	111.426,67	133.909,91	107.902,51D
C 7.2.1.1.1.02.11.26	0108141 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	51,74	51,74	51,74D
C 7.2.1.1.1.02.11.28	0108151 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 D	3,38	3,13	3,13D
C 7.2.1.1.1.02.11.39	0108206 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.925,58 D	42.396,25	31.433,64	12.888,19D
C 7.2.1.1.1.02.11.46	0108241 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.49	0108256 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 D	1.129,19	1.044,83	1.044,83D
C 7.2.1.1.1.02.11.50	0108261 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	1.051,14 D	13.134,84	10.808,28	3.377,70D
C 7.2.1.1.1.02.11.52	0108596 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	15.453,27 D	18.167,65	16.810,46	16.810,46D
C 7.2.1.1.1.02.11.53	0108576 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 D	11.320,63	10.484,95	10.484,95D
C 7.2.1.1.1.02.11.54	0108551 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 D	15.116,75	13.987,47	13.987,47D
C 7.2.1.1.1.02.11.57	0108556 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	1.142,70	0,00	1.142,70D
C 7.2.1.1.1.02.11.58	0108561 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 D	4.517,31	4.208,88	4.208,88D
C 7.2.1.1.1.02.11.59	0108586 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22 D	17.872,73	18.600,11	15.981,84D
C 7.2.1.1.1.02.11.60	0108566 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	51.926,72 D	5.003,60	53.067,76	3.862,56D
C 7.2.1.1.1.02.11.61	0108601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	193.886,71 D	9.952,77	203.734,03	105,45D
C 7.2.1.1.1.02.11.62	0002602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07 D	33.450,13	39.829,20	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.63	0108606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	58.862,94 D	73.088,58	116.498,05	15.453,47D
C 7.2.1.1.1.02.11.65	0002739 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	379,45 D	210,91	408,03	182,33D
C 7.2.1.1.1.02.11.66	0002774 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	507.206,00	253.603,00	253.603,00D
C 7.2.1.1.1.02.11.67	0108900 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61 D	14.216,75	19.335,43	12.769,93D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.11.69	0108910 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	252.568,07	229.482,60	23.085,47D
C 7.2.1.1.1.02.11.70	0003757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.007,59	5.032,03	975,56D
C 7.2.1.1.1.02.11.71	0108947 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61 D	10.426,28	11.843,13	795,76D
C 7.2.1.1.1.02.11.72	0003758 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.131,72	30.111,14	2.020,58D
C 7.2.1.1.1.02.11.77	0108915 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79 D	9.264,19	96.792,06	4.915,92D
C 7.2.1.1.1.02.11.78	0108955 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	40.829,56	20.414,78	20.414,78D
C 7.2.1.1.1.02.11.79	0108925 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49 D	7.710,96	63.101,45	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.80	0108930 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84 D	24.740,12	22.977,98	22.977,98D
C 7.2.1.1.1.02.11.81	0108935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.016,05 D	3.516,65	3.266,35	3.266,35D
C 7.2.1.1.1.02.11.82	0108980 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	125.132,61	125.132,61	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.83	0108985 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	208.349,18	103.674,59	104.674,59D
C 7.2.1.1.1.02.40.11	0108276 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.683,74 D	57.167,30	57.601,33	6.249,71D
C 7.2.1.1.1.02.40.50	0108301 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.658,97 D	69.238,29	68.627,32	7.269,94D
C 7.2.1.1.1.02.40.80	0108316 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09 D	14.858,19	15.032,29	1.498,99D
C 7.2.1.1.1.02.40.90	0108321 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 D	67.759,81	67.554,34	10.426,82D
C 7.2.1.1.1.02.41.12	0108336 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 D	535,65	498,23	498,23D
C 7.2.1.1.1.02.41.60	0108341 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.725,11 D	48.123,50	77.101,89	6.746,72D
C 7.2.1.1.1.02.41.70	0108346 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	75,85 D	71.947,57	71.938,02	85,40D
C 7.2.1.1.1.02.41.90	0108351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 D	13.754,90	9.517,04	4.260,19D
C 7.2.1.1.1.02.42.20	0108366 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 D	24,92	23,42	23,42D
C 7.2.1.1.1.02.42.45	0108581 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 D	27.648,89	25.719,21	25.719,21D
C 7.2.1.1.1.02.42.65	0108386 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 D	58,23	58,05	2,83D
C 7.2.1.1.1.02.42.88	0108401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 D	333,89	7.029,42	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.42.89	0108406 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 D	2.032,41	1.886,80	1.886,80D
C 7.2.1.1.1.02.42.92	0108411 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 D	913,81	849,98	849,98D
C 7.2.1.1.1.02.45.02	0108884 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.615,72 D	68.927,10	69.339,41	45.203,41D
C 7.2.1.1.1.02.45.10	0108376 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	43.986,02 D	290.244,62	317.981,88	16.248,76D
C 7.2.1.1.1.02.45.20	0108421 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 D	291.588,37	285.606,33	8.726,26D
C 7.2.1.1.1.02.45.21	0108426 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	121,53 D	30.894,12	30.693,66	321,99D
C 7.2.1.1.1.02.45.30	0108431 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	44.467,43 D	370.509,59	403.949,82	11.027,20D
C 7.2.1.1.1.02.45.90	0108441 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	128.437,05 D	823.616,51	749.317,36	202.736,20D
C 7.2.1.1.1.02.46.20	0108446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	11.633,59 D	159.315,87	169.741,67	1.207,79D
C 7.2.1.1.1.02.47.10	0108456 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.886,58 D	76.158,57	68.024,69	18.020,46D
C 7.2.1.1.1.02.47.30	0108461 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 D	0,34	0,27	0,27D
C 7.2.1.1.1.02.47.70	0108466 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	3.143,07 D	176.991,22	178.026,37	2.107,92D
C 7.2.1.1.1.02.48.41	0108481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 D	566,35	524,89	524,89D
C 7.2.1.1.1.02.48.71	0108486 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 D	14.854,13	13.744,78	13.744,78D
C 7.2.1.1.1.02.48.90	0108491 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 D	14.641,14	17.065,10	13.367,60D
C 7.2.1.1.1.02.49.29	0108496 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 D	27.535,00	45.480,37	22.225,99D
C 7.2.1.1.1.02.49.30	0108501 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 D	3.948,73	3.653,75	3.653,75D
C 7.2.1.1.1.02.49.31	0108975 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	308.334,42	205.358,06	102.976,36D
C 7.2.1.1.1.02.49.35	0108511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 D	911,72	843,61	843,61D
C 7.2.1.1.1.02.49.37	0108516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 D	11.960,13	11.066,67	11.066,67D
C 7.2.1.1.1.02.49.68	0108536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 D	13.487,90	12.460,30	12.460,30D
C 7.2.1.1.1.02.49.69	0003051 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 D	7.277,11	5.232,17	4.252,17D
C 7.2.1.1.1.02.80.01	0108526 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	126.077,13 D	2.492.254,68	2.420.182,99	198.148,82D
C 7.2.1.1.1.99.99	0107437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.134.125,17	1.134.125,17	0,00
C 7.2.1.1.3	0106966 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	709.556,58	709.556,58	0,00
C 7.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 D	32.255,81	35.105,81	180.911,35D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 D	32.255,81	35.105,81	180.911,35D
C 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90D
C 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90D
C 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90D
C 7.9.1.1.3.01.01	0002478 ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00D
C 7.9.1.1.3.01.02	0002479 RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00D
C 7.9.1.1.3.01.03	0002480 ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
C 7.9.1.1.3.01.04	0002481 SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00D
C 7.9.1.1.3.01.05	0002482 ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00D
C 7.9.1.1.3.01.06	0002483 COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90D
C 7.9.1.1.3.01.07	0002484 PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00D
C 7.9.1.1.3.01.08	0002485 ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00D
C 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 D	32.255,81	35.105,81	19.856,45D
C 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 D	32.255,81	35.105,81	2.000,00D
C 7.9.1.2.1.01	0002603 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	250,00 D	1.400,00	1.650,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.02	0002604 IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.03	0002607 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	3.000,00 D	2.000,00	3.000,00	2.000,00D
C 7.9.1.2.1.01.05	0002618 MARA TERESINHA MARQUES	0,00	929,00	929,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.06	0002637 JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	6.391,46	6.391,46	0,00
C 7.9.1.2.1.01.07	0002649 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	2.800,08	2.800,08	0,00
C 7.9.1.2.1.01.09	0002656 DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	970,00	970,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.10	0002659 PAULO TAUBE	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.13	0002675 BERENICE KOHL PIVA	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.16	0002698 MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	550,00	550,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.17	0002700 PAULO SOMMER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.27	0002725 CRISTIANE BOHNENBERGER PEREIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.28	0002727 CRISTIANE ZAMBONI	0,00	300,00	300,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.31	0002854 DARCI ARMIN SCHLEGEL	0,00	90,00	90,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.33	0002857 ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
O 7.9.1.2.1.01.34	0002859 MARIO CASTILHO	0,00	3.600,13	3.600,13	0,00
C 7.9.1.2.1.01.36	0003083 SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	180,00	180,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.37	0003722 DIOGO E. FREY	0,00	460,00	460,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.38	0003769 DAVI MAYER	0,00	1.070,14	1.070,14	0,00
C 7.9.1.2.1.01.39	0003785 ADRIANA BERGGRAV	0,00	700,00	700,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.40	0003800 JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	0003807 ALINE LENZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.42	0003832 CLAUDIANE MARTA ZAMBONI	0,00	200,00	200,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.43	0003853 LILIANA GUEDES KAISER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45D
C 7.9.1.2.9.00.00.01	0002486 SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45D
C 7.9.1.2.9.00.00.02	0002487 FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.03	0002488 MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.04	0002489 LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.9.1.2.9.00.00.05	0002565 ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.06	0002490 LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00D
C 8	CONTROLES CREDORES	19.384.854,81 C	141.448.916,87	144.777.026,91	22.712.964,85C
C 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.905,13 C	134.219,13	168.321,60	182.007,60C
C 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.1.3.1.02.01.01	0002570 PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	13.686,00 C	0,00	18.072,00	31.758,00C
C 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60C
C 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60C
C 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	134.219,13	150.249,60	150.249,60C
C 8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60C
C 8.1.2.9.1.01.02	0003886 PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	0,00	150.249,60	150.249,60C
C 8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
C 8.1.2.9.1.02.01	0002554 PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.053.188,33 C	141.276.591,93	144.573.449,50	22.350.045,90C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.053.188,33 C	141.276.591,93	144.573.449,50	22.350.045,90C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.053.188,33 C	141.276.591,93	144.573.449,50	22.350.045,90C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.565.898,53 C	55.150.040,75	59.147.387,65	21.563.245,43C
C 8.2.1.1.1.00.01	0107482 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	23.970,49 D	12.179.452,46	12.367.796,32	164.373,37C
C 8.2.1.1.1.00.20	0107507 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	5.903,13 C	1.999.217,53	2.000.318,75	7.004,35C
C 8.2.1.1.1.00.31	0107512 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	17.307,86 C	6.671.963,41	6.654.655,55	0,00
C 8.2.1.1.1.00.40	0107497 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	8.872,25 C	3.143.711,51	3.276.703,57	141.864,31C
C 8.2.1.1.1.00.50	0107517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	22.318.349,04	25.329.267,34	20.156.719,20C
C 8.2.1.1.1.10.01	0107522 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.200,33 D	121.280,72	120.729,36	8.751,69D
C 8.2.1.1.1.10.07	0107557 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.222,40 C	1.303,10	739,10	658,40C
C 8.2.1.1.1.10.11	0107577 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	40.160,30	37.893,12	2.267,18D
C 8.2.1.1.1.10.14	0107592 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22,11 C	627,19	608,03	2,95C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.10.15	0107597 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	82.692,03	82.012,25	679,78D
C 8.2.1.1.1.10.20	0107622 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	873,54 C	471.530,94	471.009,58	352,18C
C 8.2.1.1.1.10.25	0107647 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.001,93 C	20.338,64	38.737,26	19.400,55C
C 8.2.1.1.1.10.29	0107667 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	60.929,55 C	194.181,41	137.301,09	4.049,23C
C 8.2.1.1.1.10.39	0107717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	15,00 C	16,32	17,64	16,32C
C 8.2.1.1.1.10.50	0107767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	79.741,30 C	412.574,45	372.014,64	39.181,49C
C 8.2.1.1.1.10.55	0107792 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.876,42 D	154.681,88	155.127,43	12.430,87D
C 8.2.1.1.1.10.58	0107807 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	2.095,80 C	9.735,14	7.797,13	157,79C
C 8.2.1.1.1.10.90	0107967 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	8.007,97 C	49.712,94	55.784,27	14.079,30C
C 8.2.1.1.1.10.94	0107987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	875,54 D	97.617,47	115.412,38	16.919,37C
C 8.2.1.1.1.10.95	0107992 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	17.140,73 C	84.167,06	80.434,26	13.407,93C
C 8.2.1.1.1.11.06	0108042 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	27,60 C	30,03	32,46	30,03C
C 8.2.1.1.1.11.12	0108072 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	130.385,75 C	133.909,91	111.426,67	107.902,51C
C 8.2.1.1.1.11.26	0108142 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	51,74	51,74	51,74C
C 8.2.1.1.1.11.28	0108152 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	2,88 C	3,13	3,38	3,13C
C 8.2.1.1.1.11.39	0108207 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	1.745,33 C	32.727,88	43.870,49	12.887,94C
C 8.2.1.1.1.11.46	0108242 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	468.774,62 D	0,00	468.774,62	0,00
C 8.2.1.1.1.11.49	0108257 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	960,47 C	1.044,83	1.129,19	1.044,83C
C 8.2.1.1.1.11.50	0108262 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	991,14 C	12.054,08	14.440,64	3.377,70C
C 8.2.1.1.1.11.52	0108597 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	2.143,27 C	16.810,46	18.167,65	3.500,46C
C 8.2.1.1.1.11.53	0108577 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	9.649,27 C	10.484,95	11.320,63	10.484,95C
C 8.2.1.1.1.11.54	0108552 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	12.858,19 C	13.987,47	15.116,75	13.987,47C
C 8.2.1.1.1.11.57	0108557 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	0,00	1.142,70	1.142,70C
C 8.2.1.1.1.11.58	0108562 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	3.900,45 C	4.208,88	4.517,31	4.208,88C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação Período		Saldo Final
				Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.11.59	0108587 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	16.709,22	C	18.600,11	17.872,73	15.981,84C
C 8.2.1.1.1.11.60	0108567 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	2.745,52	C	3.886,56	5.003,60	3.862,56C
C 8.2.1.1.1.11.61	0108602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	242.530,89	D	233.931,72	242.636,34	233.826,27D
C 8.2.1.1.1.11.62	0002605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	6.379,07	C	41.039,44	34.660,37	0,00
C 8.2.1.1.1.11.63	0108607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	54.470,07	C	123.003,25	82.460,13	13.926,95C
C 8.2.1.1.1.11.65	0002741 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	379,45	C	408,03	210,91	182,33C
O 8.2.1.1.1.11.66	0002775 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00		253.603,00	507.206,00	253.603,00C
C 8.2.1.1.1.11.67	0108901 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.888,61	C	19.697,33	14.510,35	12.701,63C
C 8.2.1.1.1.11.69	0108911 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00		295.727,61	309.174,45	13.446,84C
C 8.2.1.1.1.11.70	0003762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00		11.118,54	12.094,10	975,56C
C 8.2.1.1.1.11.71	0108948 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.212,61	C	84.001,50	81.748,45	40,44D
C 8.2.1.1.1.11.72	0003763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		481.696,89	481.369,94	326,95D
C 8.2.1.1.1.11.77	0108916 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	92.443,79	C	112.500,85	24.972,98	4.915,92C
C 8.2.1.1.1.11.78	0108921 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78	D	40.310,28	46.407,56	1.482,50C
C 8.2.1.1.1.11.79	0108926 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	55.390,49	C	72.051,02	16.660,53	0,00
C 8.2.1.1.1.11.80	0108931 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	21.215,84	C	22.977,98	24.740,12	22.977,98C
C 8.2.1.1.1.11.81	0108936 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.016,05	C	3.266,35	3.516,65	3.266,35C
C 8.2.1.1.1.11.82	0108981 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00		125.132,61	125.132,61	0,00
C 8.2.1.1.1.11.83	0108986 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00		103.674,59	208.349,18	104.674,59C
C 8.2.1.1.1.40.11	0108277 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	57,49	C	158.559,94	154.359,91	4.142,54D
C 8.2.1.1.1.40.50	0108302 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	1.151,61	D	66.483,73	73.863,61	6.228,27C
C 8.2.1.1.1.40.80	0108317 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.673,09	C	15.032,29	14.858,19	1.498,99C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.40.90	0108322 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.221,35 C	67.885,34	67.759,81	10.095,82C
C 8.2.1.1.1.41.12	0108337 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	460,81 C	498,23	535,65	498,23C
C 8.2.1.1.1.41.60	0108342 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	35.691,41 C	82.991,01	51.501,94	4.202,34C
C 8.2.1.1.1.41.70	0108347 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,85 C	172.759,32	153.681,38	19.077,09D
C 8.2.1.1.1.41.90	0108352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	22,33 C	10.495,69	14.733,55	4.260,19C
C 8.2.1.1.1.42.20	0108367 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	21,92 C	23,42	24,92	23,42C
C 8.2.1.1.1.42.45	0108582 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	23.789,53 C	25.719,21	27.648,89	25.719,21C
C 8.2.1.1.1.42.65	0108387 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,65 C	58,05	58,23	2,83C
C 8.2.1.1.1.42.88	0108402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	6.695,53 C	7.029,42	333,89	0,00
C 8.2.1.1.1.42.89	0108407 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.741,19 C	1.886,80	2.032,41	1.886,80C
C 8.2.1.1.1.42.92	0108412 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	786,15 C	849,98	913,81	849,98C
C 8.2.1.1.1.45.02	0108885 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.335,64 C	74.004,01	74.601,78	42.933,41C
C 8.2.1.1.1.45.10	0108377 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	23.763,90 C	439.128,78	414.886,70	478,18D
C 8.2.1.1.1.45.20	0108422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.744,22 C	315.592,27	321.574,31	8.726,26C
C 8.2.1.1.1.45.21	0108427 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	5.187,72 D	111.605,43	103.896,61	12.896,54D
C 8.2.1.1.1.45.30	0108432 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	38.918,93 C	424.970,14	397.078,41	11.027,20C
C 8.2.1.1.1.45.90	0108442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	121.455,06 C	788.939,26	867.121,88	199.637,68C
C 8.2.1.1.1.46.20	0108447 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	6.666,02 C	172.675,20	165.841,28	167,90D
C 8.2.1.1.1.47.10	0108457 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	9.185,59 C	78.165,65	86.297,93	17.317,87C
C 8.2.1.1.1.47.30	0108462 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,20 C	0,27	0,34	0,27C
C 8.2.1.1.1.47.70	0108467 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	239,47 C	181.305,09	182.335,44	1.269,82C
C 8.2.1.1.1.48.41	0108482 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	483,43 C	524,89	566,35	524,89C
C 8.2.1.1.1.48.71	0108487 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	12.635,43 C	13.744,78	14.854,13	13.744,78C
C 8.2.1.1.1.48.90	0108492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	15.791,56 C	17.815,10	15.391,14	13.367,60C
C 8.2.1.1.1.49.29	0108497 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	40.171,36 C	45.480,37	27.535,00	22.225,99C
C 8.2.1.1.1.49.30	0108502 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.358,77 C	3.653,75	3.948,73	3.653,75C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.49.31	0108976 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	263.710,86	316.767,42	53.056,56C
C 8.2.1.1.1.49.35	0108512 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	775,50 C	843,61	911,72	843,61C
C 8.2.1.1.1.49.37	0108517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	10.173,21 C	11.066,67	11.960,13	11.066,67C
C 8.2.1.1.1.49.40	0003052 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	2.207,23 C	5.232,17	7.277,11	4.252,17C
C 8.2.1.1.1.49.68	0108537 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	11.432,70 C	12.460,30	13.487,90	12.460,30C
C 8.2.1.1.1.80.01	0108527 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	126.077,13 C	129.372,68	201.444,37	198.148,82C
C 8.2.1.1.1.99.99	0107436 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.124.222,48	1.124.222,48	0,00
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	932.366,61 C	28.025.446,06	27.424.476,52	331.397,07C
C 8.2.1.1.2.00.01	0107483 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	2.091,14 C	9.797.655,69	9.811.352,13	15.787,58C
C 8.2.1.1.2.00.20	0107508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.521.857,66	1.521.857,66	34,00C
C 8.2.1.1.2.00.31	0107513 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.041.791,14	4.041.791,14	0,00
C 8.2.1.1.2.00.40	0107498 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	23.571,21 C	3.038.412,24	3.023.154,17	8.313,14C
C 8.2.1.1.2.00.50	0107518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
C 8.2.1.1.2.10.01	0107523 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	89.849,43	89.849,43	0,00
C 8.2.1.1.2.10.07	0107558 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	644,70	644,70	0,00
C 8.2.1.1.2.10.11	0107578 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	37.860,09	37.860,09	0,00
C 8.2.1.1.2.10.14	0107593 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	624,24	624,24	0,00
C 8.2.1.1.2.10.15	0107598 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL (ESTADO)	0,00	73.171,81	73.171,81	0,00
C 8.2.1.1.2.10.20	0107623 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	434.741,97	434.741,97	0,00
C 8.2.1.1.2.10.25	0107648 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	938,09	938,09	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.10.29	0107668 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	184.184,31	184.184,31	2.826,50C
C 8.2.1.1.2.10.50	0107768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	367.034,93	367.034,93	0,00
C 8.2.1.1.2.10.55	0107793 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	146.052,77	146.052,77	0,00
C 8.2.1.1.2.10.58	0107808 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
C 8.2.1.1.2.10.90	0107968 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	36.583,19	36.583,19	0,00
C 8.2.1.1.2.10.94	0107988 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	81.354,86	81.354,86	0,00
C 8.2.1.1.2.10.95	0107993 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	70.402,55	70.402,55	0,00
C 8.2.1.1.2.11.12	0108073 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
C 8.2.1.1.2.11.39	0108208 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	21.074,79	21.074,79	0,00
C 8.2.1.1.2.11.46	0108243 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES	376.494,55 C	376.494,55	0,00	0,00
C 8.2.1.1.2.11.50	0108263 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	9.112,18	9.112,18	0,00
C 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	13.310,00	13.310,00	13.310,00C
C 8.2.1.1.2.11.59	0108588 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
C 8.2.1.1.2.11.60	0108568 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	45.322,66 C	45.322,66	0,00	0,00
C 8.2.1.1.2.11.61	0108603 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	436.417,60 C	436.417,60	233.931,72	233.931,72C
C 8.2.1.1.2.11.62	0108897 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	39.738,13	39.738,13	0,00
C 8.2.1.1.2.11.63	0108608 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	109.341,78	109.341,78	0,00
C 8.2.1.1.2.11.65	0002742 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	225,70	225,70	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.11.67	0108902 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	6.927,40	6.927,40	0,00
C 8.2.1.1.2.11.69	0108912 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	266.583,49	266.583,49	0,00
C 8.2.1.1.2.11.70	0108917 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
C 8.2.1.1.2.11.71	0108922 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	4.614,78 C	82.617,01	78.002,23	0,00
C 8.2.1.1.2.11.72	0108927 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	487.865,87	487.865,87	0,00
C 8.2.1.1.2.11.77	0108952 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	107.994,93	107.994,93	0,00
C 8.2.1.1.2.11.78	0108957 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	0,00	24.510,28	43.442,56	18.932,28C
C 8.2.1.1.2.11.79	0108962 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	65.947,26	65.947,26	0,00
C 8.2.1.1.2.11.82	0108982 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
C 8.2.1.1.2.40.11	0108278 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.726,25 C	151.319,77	151.019,77	5.426,25C
C 8.2.1.1.2.40.50	0108303 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	63.907,60	63.907,60	1.041,67C
C 8.2.1.1.2.40.80	0108318 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
C 8.2.1.1.2.40.90	0108323 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	57.458,52	57.458,52	0,00
C 8.2.1.1.2.41.60	0108343 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	77.658,85	77.658,85	33,70C
C 8.2.1.1.2.41.70	0108348 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	209.511,78	209.511,78	75,00C
C 8.2.1.1.2.41.90	0108353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	6.355,91	6.355,91	0,00
C 8.2.1.1.2.42.88	0108403 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARI	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.45.02	0108886 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	28.800,60	28.800,60	0,00
C 8.2.1.1.2.45.10	0108378 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	15.557,12 C	444.166,67	437.864,87	9.255,32C
C 8.2.1.1.2.45.20	0108423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	336.851,95	336.851,95	0,00
C 8.2.1.1.2.45.21	0108428 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	111.707,48	111.707,48	697,00C
C 8.2.1.1.2.45.30	0108433 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	446.450,52	446.450,52	0,00
C 8.2.1.1.2.45.90	0108443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	3.809,83 C	617.370,08	614.737,56	1.177,31C
C 8.2.1.1.2.46.20	0108448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	177.627,02	177.627,02	0,00
C 8.2.1.1.2.47.10	0108458 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	70.284,55	70.284,55	0,00
C 8.2.1.1.2.47.70	0108468 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	743,60 C	57.530,57	57.530,57	743,60C
C 8.2.1.1.2.48.90	0108493 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.197,50	5.197,50	0,00
C 8.2.1.1.2.49.29	0108498 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
C 8.2.1.1.2.49.31	0108977 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	160.734,50	180.546,50	19.812,00C
C 8.2.1.1.2.49.69	0003053 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	980,00	980,00	0,00
C 8.2.1.1.2.80.01	0108528 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	620.834,03	620.834,03	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	554.923,19 C	29.302.913,57	29.203.393,78	455.403,40C
C 8.2.1.1.3.01.00.01	0107484 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	173.737,90 C	8.532.991,55	8.544.424,53	185.170,88C
C 8.2.1.1.3.01.00.20	0107509 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	43.243,15 C	1.907.329,98	1.893.398,73	29.311,90C
C 8.2.1.1.3.01.00.31	0107514 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	70.436,15 C	3.821.392,54	3.750.956,39	0,00
C 8.2.1.1.3.01.00.40	0107499 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	43.007,47 C	2.894.742,19	2.899.878,49	48.143,77C
C 8.2.1.1.3.01.00.50	0107519 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	2.060.998,46	2.062.202,08	12.134,78C
C 8.2.1.1.3.01.10.01	0107524 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.292,83 C	98.142,26	98.657,26	8.807,83C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.01.10.07	0107559 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	644,70	644,70	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.11	0107579 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	37.080,09	39.380,30	2.300,21C
C 8.2.1.1.3.01.10.14	0107594 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	538,83	538,83	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.15	0107599 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	68.724,61	69.746,03	1.021,42C
C 8.2.1.1.3.01.10.20	0107624 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	39.275,31 C	472.662,89	470.884,65	37.497,07C
C 8.2.1.1.3.01.10.25	0107649 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	866,28 C	1.804,37	938,09	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.29	0107669 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	5.019,92 C	162.330,97	164.897,65	7.586,60C
C 8.2.1.1.3.01.10.50	0107769 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.203,72 C	361.018,15	363.326,79	7.512,36C
C 8.2.1.1.3.01.10.55	0107794 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.379,71 C	143.147,35	146.890,23	17.122,59C
C 8.2.1.1.3.01.10.58	0107809 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.90	0107969 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	34.344,08	34.344,08	70,00C
C 8.2.1.1.3.01.10.94	0107989 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	3.542,40 C	75.642,10	72.679,64	579,94C
C 8.2.1.1.3.01.10.95	0107994 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	370,00 C	66.171,85	66.168,36	366,51C
C 8.2.1.1.3.01.11.12	0108074 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.39	0108209 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	180,25 C	20.455,90	20.275,90	0,25C
C 8.2.1.1.3.01.11.46	0108244 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	92.280,07 C	455.320,02	363.039,95	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.50	0108264 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	60,00 C	8.182,18	8.122,18	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.59	0108589 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.60	0108569 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.858,54 C	49.181,20	45.322,66	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.61	0108604 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	202.485,88	202.485,88	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.62	0108898 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	39.825,09	39.825,09	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.63	0108609 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	4.392,87 C	107.662,10	104.795,75	1.526,52C
C 8.2.1.1.3.01.11.65	0002743 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	252,16	252,16	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.67	0108903 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	6.643,80	6.712,10	68,30C
C 8.2.1.1.3.01.11.69	0108913 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	209.977,11	219.615,74	9.638,63C
C 8.2.1.1.3.01.11.70	0108918 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.01.11.71	0108923 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	73.415,12	74.251,32	836,20C
C 8.2.1.1.3.01.11.72	0108928 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	454.195,67	456.543,20	2.347,53C
C 8.2.1.1.3.01.11.77	0108953 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	92.500,85	92.500,85	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.78	0108958 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	513,01	513,01	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.79	0108963 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	56.997,69	56.997,69	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.82	0108983 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.40.11	0108279 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	900,00 C	53.767,75	57.833,75	4.966,00C
C 8.2.1.1.3.01.40.50	0108304 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	6.768,91 C	73.578,43	66.809,52	0,00
C 8.2.1.1.3.01.40.80	0108319 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
C 8.2.1.1.3.01.40.90	0108324 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	57.458,52	57.789,52	331,00C
C 8.2.1.1.3.01.41.60	0108344 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	74.246,71	76.757,39	2.510,68C
C 8.2.1.1.3.01.41.70	0108349 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	146.780,06	165.867,55	19.087,49C
C 8.2.1.1.3.01.41.90	0108354 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.497,67	5.497,67	0,00
C 8.2.1.1.3.01.42.88	0108404 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.02	0108887 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.280,08 C	27.791,00	26.780,92	2.270,00C
C 8.2.1.1.3.01.45.10	0108379 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	4.665,00 C	318.284,10	321.090,72	7.471,62C
C 8.2.1.1.3.01.45.20	0108424 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	322.543,75	322.543,75	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.21	0108429 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	4.612,25 C	61.621,52	69.530,80	12.521,53C
C 8.2.1.1.3.01.45.30	0108434 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	5.548,50 C	425.430,20	419.881,70	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.90	0108444 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	3.172,16 C	596.369,29	595.118,34	1.921,21C
C 8.2.1.1.3.01.46.20	0108449 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	4.967,57 C	176.437,08	172.845,20	1.375,69C
C 8.2.1.1.3.01.47.10	0108459 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	700,99 C	60.846,18	60.847,78	702,59C
C 8.2.1.1.3.01.47.70	0108469 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	2.160,00 C	53.602,75	51.537,25	94,50C
C 8.2.1.1.3.01.48.90	0108494 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	4.822,50	4.822,50	0,00
C 8.2.1.1.3.01.49.29	0108499 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
C 8.2.1.1.3.01.49.31	0108978 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	154.359,50	184.467,30	30.107,80C
C 8.2.1.1.3.01.49.69	0003054 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	980,00	980,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.80.01	0108529 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.292.092,76	2.292.092,76	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.02	0107219 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	709.556,58	709.556,58	0,00
C 8.2.1.1.3.99.99	0107439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	967.361,55	967.361,55	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.798.191,55	28.798.191,55	0,00
C 8.2.1.1.4.00.01	0107485 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	10.081.665,91	10.081.665,91	0,00
C 8.2.1.1.4.00.20	0107510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	1.830.450,92	1.830.450,92	0,00
C 8.2.1.1.4.00.31	0107515 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	3.547.865,65	3.547.865,65	0,00
C 8.2.1.1.4.00.40	0107500 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	2.727.270,51	2.727.270,51	0,00
C 8.2.1.1.4.00.50	0107520 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	1.923.482,93	1.923.482,93	0,00
C 8.2.1.1.4.10.01	0107525 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	89.334,43	89.334,43	0,00
C 8.2.1.1.4.10.07	0107560 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	644,70	644,70	0,00
C 8.2.1.1.4.10.11	0107580 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	34.779,88	34.779,88	0,00
C 8.2.1.1.4.10.14	0107595 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	538,83	538,83	0,00
C 8.2.1.1.4.10.15	0107600 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	61.869,88	61.869,88	0,00
C 8.2.1.1.4.10.20	0107625 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	434.005,02	434.005,02	0,00
C 8.2.1.1.4.10.25	0107650 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	1.804,37	1.804,37	0,00
C 8.2.1.1.4.10.29	0107670 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	148.505,00	148.505,00	0,00
C 8.2.1.1.4.10.50	0107770 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	352.362,79	352.362,79	0,00
C 8.2.1.1.4.10.55	0107795 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	117.531,28	117.531,28	0,00
C 8.2.1.1.4.10.58	0107810 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	1.443,40	1.443,40	0,00
C 8.2.1.1.4.10.90	0107970 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	33.254,53	33.254,53	0,00
C 8.2.1.1.4.10.94	0107990 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	73.826,66	73.826,66	0,00
C 8.2.1.1.4.10.95	0107995 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	65.219,81	65.219,81	0,00
C 8.2.1.1.4.11.12	0108075 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
C 8.2.1.1.4.11.39	0108210 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	19.220,55	19.220,55	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.11.46	0108245 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OP. CREDITO-PAV.RUA DR. FLORES O OUTROS	0,00	455.320,02	455.320,02	0,00
C 8.2.1.1.4.11.50	0108265 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.746,38	7.746,38	0,00
C 8.2.1.1.4.11.59	0108590 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00
C 8.2.1.1.4.11.60	0108570 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A	0,00	49.181,20	49.181,20	0,00
C 8.2.1.1.4.11.61	0108605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	202.485,88	202.485,88	0,00
C 8.2.1.1.4.11.62	0108899 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	39.825,09	39.825,09	0,00
C 8.2.1.1.4.11.63	0108610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	0,00	104.343,58	104.343,58	0,00
C 8.2.1.1.4.11.65	0002744 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	252,16	252,16	0,00
C 8.2.1.1.4.11.67	0108904 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	6.575,50	6.575,50	0,00
C 8.2.1.1.4.11.69	0108914 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	198.637,33	198.637,33	0,00
C 8.2.1.1.4.11.70	0108919 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
C 8.2.1.1.4.11.71	0108924 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	68.111,47	68.111,47	0,00
C 8.2.1.1.4.11.72	0108929 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	418.270,86	418.270,86	0,00
C 8.2.1.1.4.11.77	0108954 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	92.090,85	92.090,85	0,00
C 8.2.1.1.4.11.78	0108959 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	513,01	513,01	0,00
C 8.2.1.1.4.11.79	0108964 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	55.390,49	55.390,49	0,00
C 8.2.1.1.4.11.82	0108984 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA - CONVÊNIO MDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
C 8.2.1.1.4.40.11	0108280 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	45.375,92	45.375,92	0,00
C 8.2.1.1.4.40.50	0108305 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	69.926,29	69.926,29	0,00
C 8.2.1.1.4.40.80	0108320 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	26.715,30	26.715,30	0,00
C 8.2.1.1.4.40.90	0108325 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	57.127,52	57.127,52	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.41.60	0108345 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	70.355,17	70.355,17	0,00
C 8.2.1.1.4.41.70	0108350 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	71.852,62	71.852,62	0,00
C 8.2.1.1.4.41.90	0108355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	5.377,26	5.377,26	0,00
C 8.2.1.1.4.42.88	0108405 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	6.695,53	6.695,53	0,00
C 8.2.1.1.4.45.02	0108888 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	25.521,00	25.521,00	0,00
C 8.2.1.1.4.45.10	0108380 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	303.003,77	303.003,77	0,00
C 8.2.1.1.4.45.20	0108425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	292.557,81	292.557,81	0,00
C 8.2.1.1.4.45.21	0108430 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	32.524,16	32.524,16	0,00
C 8.2.1.1.4.45.30	0108435 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	392.922,62	392.922,62	0,00
C 8.2.1.1.4.45.90	0108445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	567.090,89	567.090,89	0,00
C 8.2.1.1.4.46.20	0108450 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	168.733,88	168.733,88	0,00
C 8.2.1.1.4.47.10	0108460 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	50.004,23	50.004,23	0,00
C 8.2.1.1.4.47.70	0108470 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	53.478,21	53.478,21	0,00
C 8.2.1.1.4.48.90	0108495 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	4.072,50	4.072,50	0,00
C 8.2.1.1.4.49.29	0108500 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	23.254,38	23.254,38	0,00
C 8.2.1.1.4.49.31	0108979 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	124.251,70	124.251,70	0,00
C 8.2.1.1.4.49.69	0003055 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	980,00	980,00	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	0108530 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.790.212,72	2.790.212,72	0,00
C 8.2.1.1.4.99.99	0107440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	228.274,89	228.274,89	0,00
C 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76D
C 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
C 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	152.072,72D
C 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.3.2.3.1.01.01.01	0107269 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72D
C 8.3.2.3.3.00.00.01	0002608 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
C 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76C
C 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72C
C 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	152.072,72C
C 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	152.072,72C
C 8.3.2.4.3	0002609 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
C 8.9	OUTROS CONTROLES	183.761,35 C	38.105,81	35.255,81	180.911,35C
C 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	183.761,35 C	38.105,81	35.255,81	180.911,35C
C 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C
C 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C
C 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C
C 8.9.1.1.3.01.00.01	0002496 ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.02	0002497 RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.03	0002498 ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.04	0002499 SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.05	0002500 ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.06	0002501 COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90C
C 8.9.1.1.3.01.00.07	0002502 PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.08	0002503 ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00C
C 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.706,45 C	38.105,81	35.255,81	19.856,45C
C 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.850,00 C	38.105,81	35.255,81	2.000,00C
C 8.9.1.2.1.01	0107410 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.850,00 C	35.105,81	32.255,81	2.000,00C
C 8.9.1.2.1.01.00.03	0002610 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45C
C 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45C
C 8.9.1.2.9.01.01	0002505 SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45C
C 8.9.1.2.9.01.02	0002506 FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00C
C 8.9.1.2.9.01.03	0002507 MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00C
C 8.9.1.2.9.01.04	0002508 LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00C
C 8.9.1.2.9.01.05	0002509 ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00C
C 8.9.1.2.9.01.06	0002510 LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00C

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**CNPJ: 87.613.667/0001-48 Consolidado****Exercício: 2015****Balancete Contábil - Encerramento exercício****Página: 68**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total		99.783.508,51 D	813.697.502,03	813.697.502,03	103427.667,78D
		99.783.508,51 C			103427.667,78C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo									
01.031.0001.3190 04 00 00 000	508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
		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	509	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
		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	510	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.723,31					
0001		-223,31	1.323,62	1.323,62	0,00	0,00					
LIVRE		16.276,69	16.276,69	16.276,69	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 09 00 00 000	511	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					
01.031.0001.3190 11 00 00 000	512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	1.971,33					
0001		87.885,45	87.885,45	87.885,45	0,00	0,00					
LIVRE		618.028,67	618.028,67	618.028,67	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 13 00 00 000	513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	21.419,93					
0001		-2.419,93	18.770,35	18.770,35	0,00	0,00					
LIVRE		83.580,07	83.580,07	83.580,07	0,00	0,00					
01.031.0001.3190 94 00 00 000	514	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		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	515	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		55.000,00	2.000,00	0,00	57.000,00	426,84					
0001		1.573,16	9.001,12	9.001,12	0,00	0,00					
LIVRE		56.573,16	56.573,16	56.573,16	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 14 00 00 000	516	DIÁRIAS - CIVIL									
		103.500,00	0,00	60.000,00	43.500,00	15.700,00					
0001		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
LIVRE		27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 30 00 00 000	517	MATERIAL DE CONSUMO									
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	3.375,15					
0001		2.057,79	2.445,79	2.445,79	0,00	0,00					
LIVRE		16.624,85	16.624,85	16.624,85	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 36 00 00 000	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.850,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 39 00 00 000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	26.700,92					
0001		-10.040,42	7.210,35	7.210,35	0,00	0,00					
LIVRE		67.299,08	67.299,08	67.299,08	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 46 00 00 000	520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO									
		7.514,26	0,00	0,00	7.514,26	1.260,27					
0001		-1.246,01	546,57	546,57	0,00	0,00					
LIVRE		6.253,99	6.253,99	6.253,99	0,00	0,00					
01.031.0001.3390 47 00 00 000	521	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	814,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		186,00	186,00	186,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	65.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	16.275,60
0001	-1.334,40	1.515,60	1.515,60	0,00	0,00
LIVRE	28.724,40	28.724,40	28.724,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.659,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	12.340,24	12.340,24	12.340,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.106.614,26	12.000,00	85.000,00	1.033.614,26	98.777,11
	76.352,33	128.798,85	128.798,85	0,00	0,00
	934.837,15	934.837,15	934.837,15	0,00	0,00
Total do Orgao	1.106.614,26	12.000,00	85.000,00	1.033.614,26	98.777,11
	76.352,33	128.798,85	128.798,85	0,00	0,00
	934.837,15	934.837,15	934.837,15	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	290,36	0,00	290,00	0,36	0,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	581,00	0,00	540,00	41,00	41,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	871,36	0,00	830,00	41,36	41,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1584	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1583	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
32	1.136,00	1.600,00	0,00	2.736,00	239,79
0001	212,84	212,84	212,84	0,00	212,84
LIVRE	2.496,21	2.496,21	2.283,37	0,00	212,84
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	35.681,00	5.350,00	725,00	40.306,00	0,85
0001	5.912,28	5.912,28	5.912,28	0,00	0,00
LIVRE	40.305,15	40.305,15	40.305,15	0,00	0,00
04.124.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1597	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	386,00	0,00	0,00	386,00	386,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
894	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	6.835,00	0,00	3.495,00	3.340,00	68,84
0001	514,66	514,66	514,66	0,00	0,00
LIVRE	3.271,16	3.271,16	3.271,16	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	503,85	0,00	300,00	203,85	203,85
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	452,00	0,00	55,00	397,00	347,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
39	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	650,00	3.605,00	1.000,00	3.255,00	510,30
0001	-84,76	493,43	445,71	0,00	226,14
LIVRE	2.744,70	2.744,70	2.518,56	0,00	226,14
04.124.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
41	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
905	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
904	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.867,85	10.555,00	7.675,00	50.747,85	1.880,63
	6.555,02	7.133,21	7.085,49	0,00	438,98
	48.867,22	48.867,22	48.428,24	0,00	438,98
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1585	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1586	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	862,00	0,00	0,00	862,00	208,55
0001	93,35	93,35	93,35	0,00	93,35
LIVRE	653,45	653,45	560,10	0,00	93,35
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	28.221,00	1.800,00	510,00	29.511,00	0,60
0001	2.593,12	2.593,12	2.593,12	0,00	0,00
LIVRE	29.510,40	29.510,40	29.510,40	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.698,00	6.300,00	5.357,00	5.641,00	0,47
0001	544,55	544,55	544,54	0,00	272,28
LIVRE	5.640,53	5.640,53	5.368,25	0,00	272,28
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	310,36	0,00	228,00	82,36	0,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00
04.131.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
29	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	309,00	130,00	109,00	330,00	13,12
0001	-13,12	47,33	47,33	0,00	0,00
LIVRE	316,88	316,88	316,88	0,00	0,00
04.131.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
31	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.345,36	8.230,00	7.137,00	36.438,36	235,30
	3.217,90	3.278,35	3.278,34	0,00	365,63
	36.203,06	36.203,06	35.837,43	0,00	365,63
1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar				
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1600	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1601	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	809,00	0,00	0,00	809,00	809,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1587	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1588	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	2.461,00	0,00	1.069,00	1.392,00	0,43
0001	113,63	113,63	113,63	0,00	113,63
LIVRE	1.391,57	1.391,57	1.277,94	0,00	113,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
56	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	104.315,00	1.000,00	18.584,00	86.731,00	0,63
0001	12.850,69	12.850,69	13.149,90	0,00	0,00
LIVRE	86.730,37	86.730,37	86.730,37	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	13.779,00	700,00	900,00	13.579,00	166,12
0001	1.998,67	1.998,67	1.107,71	0,00	1.998,67
LIVRE	13.412,88	13.412,88	11.414,21	0,00	1.998,67
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
57	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
897	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.839,00	150,00	1.750,00	2.239,00	3,03
0001	351,94	351,94	351,94	0,00	0,00
LIVRE	2.235,97	2.235,97	2.235,97	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.828,25	0,00	700,00	1.128,25	3,25
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	4.450,00	1.080,00	85,00	5.445,00	1.961,94
0001	-1.920,60	380,20	380,20	0,00	0,00
LIVRE	3.483,06	3.483,06	3.483,06	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
61	281,00	0,00	280,00	1,00	1,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	2.813,00	3.815,00	30,00	6.598,00	660,13
0001	65,58	364,39	464,39	0,00	70,00
LIVRE	5.937,87	5.937,87	5.867,87	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
902	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
903	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.501,25	6.745,00	25.782,00	117.464,25	3.147,53
	13.459,91	16.059,52	15.567,77	0,00	2.182,30
	114.316,72	114.316,72	112.134,42	0,00	2.182,30
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1589	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	5.518,00	0,00	2.441,00	3.077,00	0,54
0001	302,20	302,20	302,20	0,00	302,20
LIVRE	3.076,46	3.076,46	2.774,26	0,00	302,20
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	473,00	0,00	470,00	3,00	3,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	102.575,00	5.600,00	26.035,00	82.140,00	0,63
0001	14.781,65	14.781,65	15.690,51	0,00	0,00
LIVRE	82.139,37	82.139,37	82.139,37	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.779,00	0,00	2.107,00	4.672,00	0,95
0001	712,10	712,10	712,10	0,00	356,05
LIVRE	4.671,05	4.671,05	4.315,00	0,00	356,05
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	1.576,00	0,00	1.500,00	76,00	76,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	6.937,00	0,00	300,00	6.637,00	33,20
0001	1.147,27	1.147,27	1.147,27	0,00	0,00
LIVRE	6.603,80	6.603,80	6.603,80	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	133,93	0,00	0,00	133,93	133,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.509,00	3.577,00	30,00	7.056,00	755,14
0001	1.190,63	5.103,45	1.978,81	0,00	3.124,64
LIVRE	6.300,86	6.300,86	3.176,22	0,00	3.124,64
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	3.207,00	11.053,00	1.845,00	12.415,00	0,92
0001	0,00	1.061,10	2.122,20	0,00	0,00
LIVRE	12.414,08	12.414,08	12.414,08	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	1.122,00	2.280,00	0,00	3.402,00	876,45
0001	-350,96	366,98	204,18	0,00	214,43
LIVRE	2.525,55	2.525,55	2.311,12	0,00	214,43
08.243.0003.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
898	250,00	1.845,00	0,00	2.095,00	4,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.090,42	2.090,42	2.090,42	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
899	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	133.329,93	24.355,00	35.728,00	121.956,93	2.135,34
	17.782,89	23.474,75	22.157,27	0,00	3.997,32
	119.821,59	119.821,59	115.824,27	0,00	3.997,32
2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1592	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1591	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	619,00	900,00	0,00	1.519,00	135,28
0001	118,28	118,28	118,28	0,00	118,28
LIVRE	1.383,72	1.383,72	1.265,44	0,00	118,28
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	19.146,00	2.300,00	42,00	21.404,00	0,77
0001	3.285,68	3.285,68	3.285,68	0,00	0,00
LIVRE	21.403,23	21.403,23	21.403,23	0,00	0,00
14.422.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1598	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
44	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
896	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.727,00	0,00	300,00	3.427,00	175,73
0001	255,14	255,14	255,14	0,00	0,00
LIVRE	3.251,27	3.251,27	3.251,27	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	280,58	0,00	180,00	100,58	100,58
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	262,00	600,00	0,00	862,00	520,00
0001	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
LIVRE	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
48	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	361,00	968,00	0,00	1.329,00	260,34
0001	-94,49	86,61	86,61	0,00	70,00
LIVRE	1.068,66	1.068,66	998,66	0,00	70,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0201 ASSESSORIA DE GABINETE

14.422.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
50	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
901	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
900	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.118,58	4.768,00	2.182,00	28.704,58	1.255,70
	3.634,61	3.815,71	3.815,71	0,00	188,28
	27.448,88	27.448,88	27.260,60	0,00	188,28
Total Und Orçamentária	382.034,33	54.653,00	79.334,00	357.353,33	10.695,86
	44.650,33	53.761,54	51.904,58	0,00	7.172,51
	346.657,47	346.657,47	339.484,96	0,00	7.172,51

Unidade Orçamentária 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica

02.061.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1593	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1594	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
13	2.797,00	1.300,00	498,00	3.599,00	0,18
0001	306,09	306,09	306,09	0,00	486,14
LIVRE	3.598,82	3.598,82	3.112,68	0,00	486,14
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	90.293,00	6.500,00	5.000,00	91.793,00	3,52
0001	14.087,78	15.504,88	15.504,88	0,00	0,00
LIVRE	91.789,48	91.789,48	91.789,48	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	15.230,00	0,00	7.641,00	7.589,00	0,29
0001	1.172,88	1.172,88	1.172,88	0,00	586,44
LIVRE	7.588,71	7.588,71	7.002,27	0,00	586,44
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	1.602,00	4.600,00	0,00	6.202,00	156,41
0001	948,04	948,04	948,04	0,00	0,00
LIVRE	6.045,59	6.045,59	6.045,59	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	800,00	0,00	600,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado 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 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
22		934,65	0,00	0,00		934,65		679,65
0001		0,00	50,00	75,00		0,00		0,00
LIVRE		255,00	255,00	255,00		0,00		0,00
02.061.0002.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
19		32,00	0,00	0,00		32,00		32,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
20		1.031,00	0,00	300,00		731,00		582,26
0001		-56,26	9,47	9,47		0,00		0,00
LIVRE		148,74	148,74	148,74		0,00		0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
21		6,00	0,00	0,00		6,00		6,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02.061.0002.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1397		50,00	0,00	0,00		50,00		50,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02.061.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1398		50,00	0,00	0,00		50,00		50,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		116.275,65	12.400,00	17.489,00		111.186,65		1.760,31
		16.458,53	17.991,36	18.016,36		0,00		1.072,58
		109.426,34	109.426,34	108.353,76		0,00		1.072,58
Total Und Orçamentária		116.275,65	12.400,00	17.489,00		111.186,65		1.760,31
		16.458,53	17.991,36	18.016,36		0,00		1.072,58
		109.426,34	109.426,34	108.353,76		0,00		1.072,58

Unidade Orçamentária 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

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

04.122.0002.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1599		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA							
12		91,00	109,00	0,00		200,00		0,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		200,00	200,00	200,00		0,00		0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
11		809,00	0,00	209,00		600,00		128,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		472,00	472,00	472,00		0,00		0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1617		0,00	5.100,00	0,00		5.100,00		621,00
1112		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI		4.479,00	4.479,00	4.479,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	5.209,00	209,00		6.000,00		849,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		5.151,00	5.151,00	5.151,00		0,00		0,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito								
04.122.0002.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1595		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado 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 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1596		500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1		8.009,00	0,00	0,00	8.009,00	6.176,59					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.832,41	1.832,41	1.832,41	0,00	0,00					
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2		269.640,00	0,00	26.150,00	243.490,00	3,10					
0001		33.556,37	33.556,37	33.556,37	0,00	0,00					
LIVRE		243.486,90	243.486,90	243.486,90	0,00	0,00					
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3		53.379,00	3.400,00	7.843,00	48.936,00	0,76					
0001		7.046,80	7.046,80	7.046,80	0,00	3.546,09					
LIVRE		48.935,24	48.935,24	45.389,15	0,00	3.546,09					
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
4		4.483,00	0,00	4.000,00	483,00	400,88					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		82,12	82,12	82,12	0,00	0,00					
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1399		1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
5		1.738,00	0,00	600,00	1.138,00	318,54					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		819,46	819,46	819,46	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
6		4.994,00	12.850,00	500,00	17.344,00	1.019,00					
0001		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
LIVRE		16.325,00	16.325,00	16.325,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
7		9.521,56	7.986,87	4.000,00	13.508,43	882,03					
0001		-255,50	1.976,32	2.900,39	0,00	169,70					
LIVRE		12.626,40	12.626,40	12.456,70	0,00	169,70					
04.122.0002.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
8		232,00	0,00	0,00	232,00	232,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
9		5.369,00	11.000,00	0,00	16.369,00	3.067,50					
0001		-2.441,31	354,55	509,60	0,00	0,00					
LIVRE		13.301,50	13.301,50	13.301,50	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
10		46,00	200,00	0,00	246,00	20,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		226,00	226,00	226,00	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1400		270,00	0,00	0,00	270,00	112,69					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		157,31	157,31	157,31	0,00	0,00					
04.122.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1401		270,00	0,00	200,00	70,00	48,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		22,00	22,00	22,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
Total do Projeto/Atividade		360.034,56	37.536,87	45.376,00	352.195,43	14.381,09
		38.706,36	43.734,04	44.813,16	0,00	3.715,79
		337.814,34	337.814,34	334.098,55	0,00	3.715,79
Total Und Orçamentária		361.034,56	42.745,87	45.585,00	358.195,43	15.230,09
		38.706,36	43.734,04	44.813,16	0,00	3.715,79
		342.965,34	342.965,34	339.249,55	0,00	3.715,79
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS						
	840	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	690	600,00	0,00	0,00	600,00	390,00
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	691	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	692	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.165,30
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	434,70	434,70	434,70	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,70	644,70	644,70	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,70	644,70	644,70	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC				
06.182.0038.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	869	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
	860	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.024,30
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	225,70	225,70	225,70	0,00	0,00
06.182.0038.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	861	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	870	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.774,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,70	225,70	225,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
Total Und Orçamentária		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.774,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,70	225,70	225,70	0,00	0,00
Total do Orgao		869.344,54	109.798,87	142.408,00	836.735,41	36.815,86
		99.815,22	115.486,94	114.734,10	0,00	11.960,88
		799.919,55	799.919,55	787.958,67	0,00	11.960,88

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
04.121.0004.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1581		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
715		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74		45.570,00	8.100,00	3.700,00	49.970,00	32,10
0001		7.698,42	7.698,42	7.698,42	0,00	828,71
LIVRE		49.937,90	49.937,90	49.109,19	0,00	828,71
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		4.281,00	1.600,00	1.146,00	4.735,00	0,65
0001		705,26	705,26	694,87	0,00	705,26
LIVRE		4.734,35	4.734,35	4.029,09	0,00	705,26
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		79.736,00	25.000,00	25.691,00	79.045,00	0,31
0001		15.887,66	15.887,66	15.887,66	0,00	0,00
LIVRE		79.044,69	79.044,69	79.044,69	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		21.404,00	0,00	11.385,00	10.019,00	0,37
0001		712,10	712,10	712,10	0,00	356,05
LIVRE		10.018,63	10.018,63	9.662,58	0,00	356,05
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		690,00	815,00	0,00	1.505,00	1,95
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.503,05	1.503,05	1.503,05	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		4.000,00	2.000,00	1.400,00	4.600,00	13,59
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		4.586,41	4.586,41	4.586,41	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		1.795,00	0,00	300,00	1.495,00	61,83
0001		225,08	225,08	225,08	0,00	0,00
LIVRE		1.433,17	1.433,17	1.433,17	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
81		728,32	0,00	300,00	428,32	428,32
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
82		898,00	1.500,00	0,00	2.398,00	1.620,68
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		777,32	777,32	777,32	0,00	0,00
04.121.0004.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
83		121,00	0,00	0,00	121,00	121,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84		3.515,00	1.200,00	0,00	4.715,00	186,32
0001		-184,67	407,91	222,46	0,00	292,50
LIVRE		4.528,68	4.528,68	4.236,18	0,00	292,50
04.121.0004.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
85		24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
981		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
982		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		164.052,32	40.215,00	45.112,00	159.155,32	2.591,12
		25.043,85	25.636,43	25.440,59	0,00	2.182,52
		156.564,20	156.564,20	154.381,68	0,00	2.182,52
Total do Orgao		166.052,32	40.215,00	45.112,00	161.155,32	4.591,12
		25.043,85	25.636,43	25.440,59	0,00	2.182,52
		156.564,20	156.564,20	154.381,68	0,00	2.182,52

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos									
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1572		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
98		6.382,00	0,00	0,00		6.382,00		3.047,52			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		3.334,48	3.334,48	3.334,48		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
99		8.024,00	0,00	4.522,00		3.502,00		0,29			
0001		323,56	323,56	323,56		0,00		323,56			
LIVRE		3.501,71	3.501,71	3.178,15		0,00		323,56			
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
100		336,00	0,00	300,00		36,00		36,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
101		101.642,00	2.200,00	44.000,00		59.842,00		8,33			
0001		10.284,36	10.284,36	10.284,36		0,00		0,00			
LIVRE		59.833,67	59.833,67	59.833,67		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
102		2.049,00	0,00	2.000,00		49,00		49,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
103		1.679,00	0,00	1.600,00		79,00		79,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1001		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
104		8.128,00	0,00	4.000,00		4.128,00		206,20			
0001		701,90	701,90	701,90		0,00		0,00			
LIVRE		3.921,80	3.921,80	3.921,80		0,00		0,00			
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
105		1.419,74	0,00	1.300,00		119,74		119,74			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
106		1.550,00	597,46	0,00		2.147,46		1.242,19			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		905,27	905,27	905,27		0,00		0,00			
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
107		237,00	0,00	230,00		7,00		7,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
108		7.049,00	27.160,00	0,00		34.209,00		10.108,14			
0001		-3.680,40	1.423,07	1.302,87		0,00		1.109,73			
LIVRE		24.100,86	24.100,86	22.991,13		0,00		1.109,73			
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
109		47,00	0,00	0,00		47,00		47,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1000	100,00	530,00	0,00	630,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
999	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	144.242,74	30.487,46	58.452,00	116.278,20	20.150,41
	7.629,42	12.732,89	12.612,69	0,00	1.433,29
	96.127,79	96.127,79	94.694,50	0,00	1.433,29
Total Und Orçamentária	144.242,74	30.487,46	58.452,00	116.278,20	20.150,41
	7.629,42	12.732,89	12.612,69	0,00	1.433,29
	96.127,79	96.127,79	94.694,50	0,00	1.433,29
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	1.331.840,00	225.000,00	0,00	1.556.840,00	22.764,62
0050	182.713,48	182.713,48	182.713,48	0,00	0,00
RPPS	1.534.075,38	1.534.075,38	1.534.075,38	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678	413.330,00	0,00	0,00	413.330,00	189.378,43
0050	28.774,30	28.774,30	28.774,30	0,00	0,00
RPPS	223.951,57	223.951,57	223.951,57	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	0,00	300,00	0,00	300,00	273,80
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	170.622,00	0,00	0,00	170.622,00	16.201,84
0050	36.404,34	36.404,34	24.269,56	0,00	12.134,78
RPPS	154.420,16	154.420,16	142.285,38	0,00	12.134,78
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	10.737,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	21.937,00	0,00	0,00	21.937,00	11.555,87
0050	234,40	1.395,32	1.395,32	0,00	0,00
RPPS	10.381,13	10.381,13	10.381,13	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1579	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.969.540,51	225.300,00	0,00	2.194.840,51	270.536,07
	248.126,52	249.287,44	237.152,66	0,00	12.134,78
	1.924.304,44	1.924.304,44	1.912.169,66	0,00	12.134,78
Total Und Orçamentária	1.969.540,51	225.300,00	0,00	2.194.840,51	270.536,07
	248.126,52	249.287,44	237.152,66	0,00	12.134,78
	1.924.304,44	1.924.304,44	1.912.169,66	0,00	12.134,78
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1573	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
717	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
716	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.957,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.457,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal			
04.122.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
718	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
719	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
720	144,52	0,00	0,00	144,52	144,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.904,52	0,00	2.760,00	144,52	144,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1574	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
86	11.531,00	18.300,00	0,00	29.831,00	1.338,39
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	28.492,61	28.492,61	28.492,61	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87		14.499,00	76.000,00	705,00	89.794,00	0,73
0001		7.951,39	7.951,39	7.858,35	0,00	7.812,25
LIVRE		89.793,27	89.793,27	81.981,02	0,00	7.812,25
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
88		607,00	0,00	500,00	107,00	54,60
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89		190.099,00	25.600,00	25.850,00	189.849,00	14,59
0001		29.029,61	29.029,61	29.029,61	0,00	0,00
LIVRE		189.834,41	189.834,41	189.834,41	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90		3.702,00	5.900,00	0,00	9.602,00	42,08
0001		1.698,17	1.698,17	1.698,74	0,00	848,77
LIVRE		9.559,92	9.559,92	8.711,15	0,00	848,77
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91		3.034,00	0,00	3.000,00	34,00	34,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1632		0,00	3.000,67	0,00	3.000,67	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		3.000,67	3.000,67	3.000,67	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996		3.000,00	4.050,00	0,00	7.050,00	42,80
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		7.007,20	7.007,20	7.007,20	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92		14.687,00	0,00	3.500,00	11.187,00	45,83
0001		1.853,84	1.853,84	1.853,84	0,00	0,00
LIVRE		11.141,17	11.141,17	11.141,17	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
831		0,00	43.790,00	0,00	43.790,00	7.670,70
0001		0,00	4.186,68	3.573,68	0,00	613,00
LIVRE		36.119,30	36.119,30	35.506,30	0,00	613,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
93		6.783,49	0,00	4.300,00	2.483,49	1.458,49
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
94		18.165,00	0,00	4.600,00	13.565,00	2.401,33
0001		692,75	2.549,75	2.746,79	0,00	535,00
LIVRE		11.163,67	11.163,67	10.628,67	0,00	535,00
04.122.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
95		1.130,00	1.800,00	0,00	2.930,00	1.130,00
0001		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
LIVRE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96		82.559,14	15.000,00	22.750,00	74.809,14	9.860,66
0001		-6.592,71	9.419,49	6.512,67	0,00	4.647,75
LIVRE		64.948,48	64.948,48	60.300,73	0,00	4.647,75
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97		226,00	1.000,00	0,00	1.226,00	326,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO								
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
997		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0005.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
998		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		350.722,63	194.440,67	65.705,00	479.458,30	24.620,20				
		36.433,05	56.688,93	53.273,68	0,00	16.256,77				
		454.838,10	453.038,10	438.581,33	0,00	14.456,77				
2,015		Capacitação e aperfeiçoamento								
04.128.0006.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
123		89,21	0,00	0,00	89,21	89,21				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.128.0006.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
124		299,00	0,00	0,00	299,00	299,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.128.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
125		3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.128.0006.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
126		60,00	0,00	0,00	60,00	60,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		4.033,21	0,00	0,00	4.033,21	4.033,21				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,016		Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos								
04.131.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
127		2.019,82	0,00	2.000,00	19,82	19,82				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
1580		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.131.0007.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
128		168,00	0,00	0,00	168,00	168,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.131.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
129		7.444,00	35.500,00	0,00	42.944,00	332,64				
0001		1.194,71	15.723,19	15.186,38	0,00	1.500,00				
LIVRE		42.611,36	42.611,36	41.111,36	0,00	1.500,00				
04.131.0007.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
130		34,00	0,00	0,00	34,00	34,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		10.165,82	35.500,00	2.000,00	43.665,82	1.054,46				
		1.194,71	15.723,19	15.186,38	0,00	1.500,00				
		42.611,36	42.611,36	41.111,36	0,00	1.500,00				
2,017		Realização de atos e eventos								

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
131		1.262,63	3.591,00	0,00	4.853,63	115,83					
0001		4.737,80	4.737,80	0,00	0,00	4.737,80					
LIVRE		4.737,80	4.737,80	0,00	0,00	4.737,80					
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
1577		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1576		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
132		105,00	0,00	105,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
133		3.965,00	0,00	1.965,00	2.000,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
134		21,00	0,00	21,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		6.353,63	3.591,00	2.591,00	7.353,63	115,83					
		4.737,80	4.737,80	0,00	0,00	4.737,80					
		7.237,80	7.237,80	2.500,00	0,00	4.737,80					
	2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral									
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
122		597,46	0,00	597,46	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		597,46	0,00	597,46	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		377.777,27	233.531,67	73.653,46	537.655,48	32.425,22					
		42.365,56	77.149,92	68.460,06	0,00	22.494,57					
		505.230,26	503.430,26	482.735,69	0,00	20.694,57					
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
	2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação									
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1575		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
110		4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
111		5.633,00	0,00	3.684,00	1.949,00	0,70					
0001		170,04	170,04	170,04	0,00	170,04					
LIVRE		1.948,30	1.948,30	1.778,26	0,00	170,04					
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
112		236,00	0,00	236,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
113	69.714,00	0,00	12.301,00	57.413,00	0,98	
0001	8.797,26	8.797,26	8.797,26	0,00	0,00	
LIVRE	57.412,02	57.412,02	57.412,02	0,00	0,00	
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
114	1.438,00	0,00	1.400,00	38,00	38,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
115	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
116	5.706,00	0,00	1.600,00	4.106,00	274,52	
0001	613,92	613,92	613,92	0,00	0,00	
LIVRE	3.831,48	3.831,48	3.831,48	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
117	341,93	0,00	200,00	141,93	141,93	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
118	321,00	0,00	0,00	321,00	20,77	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	300,23	300,23	300,23	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1578	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
119	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
120	1.496,00	6.960,00	1.000,00	7.456,00	632,17	
0001	-515,41	457,82	302,18	0,00	402,16	
LIVRE	6.823,83	6.823,83	6.421,67	0,00	402,16	
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
121	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1007	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1008	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	96.412,93	6.960,00	31.780,00	71.592,93	1.277,07	
	9.065,81	10.039,04	9.883,40	0,00	572,20	
	70.315,86	70.315,86	69.743,66	0,00	572,20	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Total Und Orçamentária		96.412,93	6.960,00	31.780,00	71.592,93	1.277,07
		9.065,81	10.039,04	9.883,40	0,00	572,20
		70.315,86	70.315,86	69.743,66	0,00	572,20
Total do Orgao		2.587.973,45	496.279,13	163.885,46	2.920.367,12	324.388,77
		307.187,31	349.209,29	328.108,81	0,00	36.634,84
		2.595.978,35	2.594.178,35	2.559.343,51	0,00	34.834,84

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1562	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1563	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135	13.651,00	0,00	4.392,00	9.259,00	0,10
0001	766,59	766,59	766,59	0,00	766,59
LIVRE	9.258,90	9.258,90	8.492,31	0,00	766,59
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	255.765,00	0,00	64.716,00	191.049,00	0,85
0001	25.505,79	25.875,97	25.505,79	0,00	370,18
LIVRE	191.048,15	191.048,15	190.677,97	0,00	370,18
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	588,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.327,40	4.327,40	4.327,40	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	239,00	6.924,00	0,00	7.163,00	95,46
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.067,54	7.067,54	7.067,54	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	296,47
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	16.703,53	16.703,53	16.703,53	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	20.476,00	0,00	4.023,00	16.453,00	0,51
0001	2.432,44	2.432,44	2.432,44	0,00	0,00
LIVRE	16.452,49	16.452,49	16.452,49	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	1.448,00	5.352,00	0,00	6.800,00	75,00
0001	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	3.660,51	3.973,09	1.974,00	5.659,60	131,38
0001	387,90	397,90	397,90	0,00	0,00
LIVRE	5.528,22	5.528,22	5.528,22	0,00	0,00
04.123.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1568	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	8.198,00	22.280,00	0,00	30.478,00	47,69
0001	845,83	2.668,39	2.171,69	0,00	2.251,65
LIVRE	30.430,31	30.430,31	28.178,66	0,00	2.251,65
04.123.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1571	500,00	0,00	0,00	500,00	258,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	462,00	0,00	400,00	62,00	30,75
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	316.266,51	50.529,09	77.148,00	289.647,60	1.833,31
	30.088,55	32.291,29	31.574,41	0,00	3.388,42
	287.814,29	287.814,29	284.425,87	0,00	3.388,42
Total Und Orçamentária	317.266,51	50.529,09	77.148,00	290.647,60	2.833,31
	30.088,55	32.291,29	31.574,41	0,00	3.388,42
	287.814,29	287.814,29	284.425,87	0,00	3.388,42
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1566	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	800,00	0,00	0,00	800,00	360,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1564	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1565	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							
146		23.199,00	0,00	7.044,00		16.155,00	0,58	
0001		1.315,54	1.315,54	1.315,54		0,00	1.315,54	
LIVRE		16.154,42	16.154,42	14.838,88		0,00	1.315,54	
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA							
147		243,00	0,00	243,00		0,00	0,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
148		439.850,00	23.000,00	168.561,19		294.288,81	0,47	
0001		45.585,74	46.247,04	46.247,04		0,00	0,00	
LIVRE		294.288,34	294.288,34	294.288,34		0,00	0,00	
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
149		8.355,00	3.400,00	6.956,00		4.799,00	5,44	
0001		1.697,54	1.697,54	1.697,54		0,00	848,77	
LIVRE		4.793,56	4.793,56	3.944,79		0,00	848,77	
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
150		406,00	0,00	0,00		406,00	406,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1245		4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
151		34.798,00	0,00	13.250,00		21.548,00	0,11	
0001		3.385,04	3.385,04	3.385,04		0,00	0,00	
LIVRE		21.547,89	21.547,89	21.547,89		0,00	0,00	
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
152		1.997,03	0,00	1.000,00		997,03	347,03	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		650,00	650,00	650,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
153		5.234,00	7.580,10	2.040,00		10.774,10	488,45	
0001		929,51	1.478,02	963,02		0,00	515,00	
LIVRE		10.285,65	10.285,65	9.770,65		0,00	515,00	
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
154		1.273,00	13.091,00	0,00		14.364,00	290,00	
0001		600,00	600,00	300,00		0,00	300,00	
LIVRE		14.074,00	14.074,00	13.774,00		0,00	300,00	
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
155		743,00	1.580,00	0,00		2.323,00	5,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		2.318,00	2.318,00	2.318,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1569		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
156		10.990,00	49.540,00	18.300,00		42.230,00	6.573,53	
0001		72,53	8.693,38	8.294,18		0,00	1.961,39	
LIVRE		35.656,47	35.656,47	33.695,08		0,00	1.961,39	
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1570		500,00	0,00	400,00		100,00	38,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		62,00	62,00	62,00		0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
Total do Projeto/Atividade		533.588,03	98.191,10	223.794,19	407.984,94	8.154,61
		53.585,90	63.416,56	62.202,36	0,00	4.940,70
		399.830,33	399.830,33	394.889,63	0,00	4.940,70
Total Und Orçamentária		534.588,03	98.191,10	223.794,19	408.984,94	8.714,61
		53.585,90	63.416,56	62.202,36	0,00	4.940,70
		400.270,33	400.270,33	395.329,63	0,00	4.940,70
Total do Orgao		851.854,54	148.720,19	300.942,19	699.632,54	11.547,92
		83.674,45	95.707,85	93.776,77	0,00	8.329,12
		688.084,62	688.084,62	679.755,50	0,00	8.329,12

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.								
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente								
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
732		10,00	0,00	10,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1395		938,00	0,00	938,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
731		52,00	0,00	52,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente								
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
200		2.294,00	1.300,00	0,00		3.594,00		176,50		
1171		301,05	301,05	301,05		0,00		301,05		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		3.417,50	3.417,50	3.116,45		0,00		301,05		
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
201		68,00	0,00	68,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
202		40.833,00	15.491,00	0,00		56.324,00		1.436,98		
1171		8.362,60	8.362,60	8.362,60		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		54.887,02	54.887,02	54.887,02		0,00		0,00		
18.541.0011.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
203		1.986,00	0,00	1.986,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
204		1.381,00	0,00	1.381,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1371		3.000,00	0,00	3.000,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
205		3.390,00	1.500,00	0,00		4.890,00		161,44		
1171		743,38	743,38	743,38		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		4.728,56	4.728,56	4.728,56		0,00		0,00		
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
206		138,00	0,00	138,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
207		1.049,32	0,00	200,24		849,08		0,00		
1171		66,84	179,45	244,91		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		849,08	849,08	849,08		0,00		0,00		
18.541.0011.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
208		46,00	0,00	46,00		0,00		0,00		
1171		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
209	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	352,75
1171	-187,47	604,18	314,77	0,00	535,15
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.324,25	3.324,25	2.789,10	0,00	535,15
18.541.0011.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
210	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1372	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1373	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	57.972,32	18.291,00	6.929,24	69.334,08	2.127,67
	9.286,40	10.190,66	9.966,71	0,00	836,20
	67.206,41	67.206,41	66.370,21	0,00	836,20
Total Und Orçamentária	58.972,32	18.291,00	7.929,24	69.334,08	2.127,67
	9.286,40	10.190,66	9.966,71	0,00	836,20
	67.206,41	67.206,41	66.370,21	0,00	836,20
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação					
20.544.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					
20.602.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
161	2.033,00	2.124,79	0,00	4.157,79	1,29
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.156,50	4.156,50	4.156,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.033,00	2.124,79	0,00	4.157,79	1,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.156,50	4.156,50	4.156,50	0,00	0,00
2,022 Realização de Feira da Agricultura					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
163	752,83	0,00	752,83	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
164	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.504,83	0,00	1.504,83	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,025 Incentivo à produção agroindustrial					
20.605.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
169	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.605.0009.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
170	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
171	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
172	22,01	0,00	22,01	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	903,01	0,00	903,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					
20.606.0010.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
727	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
726	450,00	0,00	50,00	400,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
173	9.163,00	0,00	3.542,00	5.621,00	0,80
0001	519,45	519,45	519,45	0,00	519,45
LIVRE	5.620,20	5.620,20	5.100,75	0,00	519,45
20.606.0010.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
174	274,00	460,00	0,00	734,00	393,40
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	340,60	340,60	340,60	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
175	170.059,00	0,00	12.849,67	157.209,33	0,38
0001	24.016,98	24.016,98	24.016,98	0,00	0,00
LIVRE	157.208,95	157.208,95	157.208,95	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
176	7.932,00	7.500,00	893,00	14.539,00	0,36
0001	2.096,22	2.096,22	2.435,73	0,00	949,09
LIVRE	14.538,64	14.538,64	13.589,55	0,00	949,09
20.606.0010.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
177	5.516,00	0,00	0,00	5.516,00	5.516,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1247	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	13.540,00	0,00	4.207,00	9.333,00	0,46
0001	1.532,85	1.532,85	1.532,85	0,00	0,00
LIVRE	9.332,54	9.332,54	9.332,54	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado 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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
179		618,39	0,00	400,00	218,39	105,89					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		112,50	112,50	112,50	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
180		4.848,00	8.000,00	7.150,00	5.698,00	661,32					
0001		-472,12	300,24	477,84	0,00	0,00					
LIVRE		5.036,68	5.036,68	5.036,68	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
181		206,00	0,00	0,00	206,00	206,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
182		16.474,00	63.150,05	7.000,00	72.624,05	5.353,08					
0001		-3.254,80	8.222,92	7.999,89	0,00	388,36					
LIVRE		67.270,97	67.270,97	66.882,61	0,00	388,36					
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
183		41,00	50,00	0,00	91,00	19,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		72,00	72,00	72,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1248		150,00	100,00	0,00	250,00	4,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		246,00	246,00	246,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1249		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		233.971,39	79.260,05	36.191,67	277.039,77	17.260,69					
		24.438,58	36.688,66	36.982,74	0,00	1.856,90					
		259.779,08	259.779,08	257.922,18	0,00	1.856,90					
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores											
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
184		4.664,00	0,00	1.697,00	2.967,00	0,63					
0001		255,18	255,18	255,18	0,00	255,18					
LIVRE		2.966,37	2.966,37	2.711,19	0,00	255,18					
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
185		139,00	0,00	0,00	139,00	139,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
186		87.096,00	6.950,00	0,00	94.046,00	32,41					
0001		14.653,49	14.653,49	14.653,49	0,00	0,00					
LIVRE		94.013,59	94.013,59	94.013,59	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
187		4.037,00	0,00	0,00	4.037,00	4.037,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
188		2.807,00	0,00	0,00	2.807,00	2.807,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1250		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado 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

20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	6.891,00	1.900,00	0,00	8.791,00	169,38
0001	1.358,28	1.358,28	1.358,28	0,00	0,00
LIVRE	8.621,62	8.621,62	8.621,62	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.806,66	0,00	1.800,00	6,66	6,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1252	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1253	602,00	0,00	520,10	81,90	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1254	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	110.643,66	8.850,00	4.468,10	115.025,56	9.342,08
	16.266,95	16.266,95	16.266,95	0,00	255,18
	105.683,48	105.683,48	105.428,30	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	2.033,00	1.036,79	0,00	3.069,79	16,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
157	518,79	0,00	518,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
158	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.069,79	1.036,79	1.036,79	3.069,79	16,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.053,14	3.053,14	3.053,14	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
160	522,79	0,00	522,79	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
162	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.124,79	0,00	1.124,79	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,023	Incentivo à produção aquícola				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado 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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
165		161,06	0,00	161,06	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166		161,05	0,00	161,05	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
167		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		822,11	0,00	822,11	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		355.072,58	91.271,63	46.651,30	399.692,91	26.620,71
		40.705,53	52.955,61	53.249,69	0,00	2.112,08
		373.072,20	373.072,20	370.960,12	0,00	2.112,08
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
1,017	Ampliação da patrulha agrícola					
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
730		500,00	10.000,00	600,00	9.900,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1623		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEÍCULO PATRULHA AGRÍCOLA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	130.000,00	600,00	129.900,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.900,00	129.900,00	129.900,00	0,00	0,00
2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola					
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
192		12.369,00	0,00	12.369,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
193		1.649,00	2.400,00	1.179,00	2.870,00	0,26
0001		199,27	199,27	199,27	0,00	199,27
LIVRE		2.869,74	2.869,74	2.670,47	0,00	199,27
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
194		20.039,00	43.800,00	20.281,00	43.558,00	0,25
0001		5.535,30	5.535,30	5.535,30	0,00	0,00
LIVRE		43.557,75	43.557,75	43.557,75	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1319		1.400,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195		5.772,00	0,00	1.593,00	4.179,00	0,14
0001		541,56	541,56	541,56	0,00	0,00
LIVRE		4.178,86	4.178,86	4.178,86	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1323		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
196	36.344,00	56.921,84	0,00	93.265,84	3.996,89
0001	1.590,00	7.100,25	8.123,97	0,00	0,00
LIVRE	89.268,95	89.268,95	89.268,95	0,00	0,00
20.606.0010.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
197	1.534,21	0,00	1.500,00	34,21	34,21
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
198	13.804,00	13.700,00	11.850,00	15.654,00	669,08
0001	1.556,00	3.916,00	1.025,00	0,00	2.891,00
LIVRE	14.984,92	14.984,92	12.093,92	0,00	2.891,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	552,00	300,00	0,00	852,00	214,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.463,21	117.121,84	51.772,00	160.813,05	5.314,83
	9.422,13	17.292,38	15.425,10	0,00	3.090,27
	155.498,22	155.498,22	152.407,95	0,00	3.090,27
Total Und Orçamentária	95.963,21	247.121,84	52.372,00	290.713,05	5.314,83
	9.422,13	17.292,38	15.425,10	0,00	3.090,27
	285.398,22	285.398,22	282.307,95	0,00	3.090,27
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	3.700,00	6.300,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
18.541.0011.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
211	1.865,15	0,00	372,15	1.493,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.493,00	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	666,00	0,00	644,30	21,70	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	21,70	21,70	21,70	0,00	0,00
18.541.0011.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
214	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.091,15	0,00	1.576,45	1.514,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.514,70	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado 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 Und Orçamentária		3.091,15	0,00	1.576,45	1.514,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.514,70	1.514,70	1.514,70	0,00	0,00
Total do Orgao		523.099,26	356.684,47	112.228,99	767.554,74	34.063,21
		59.414,06	80.438,65	78.641,50	0,00	6.038,55
		733.491,53	733.491,53	727.452,98	0,00	6.038,55

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental								
12.361.0013.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1515		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
738		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
737		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		372,00		
1050		0,00	830,00	830,00		0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		3.628,00	3.628,00	3.628,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		1.372,00		
		0,00	830,00	830,00		0,00		0,00		
		3.628,00	3.628,00	3.628,00		0,00		0,00		
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental								
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1494		1.142,00	0,00	1.142,00		0,00		0,00		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1477		14.532,00	0,00	14.532,00		0,00		0,00		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS								
1495		1.142,00	0,00	1.142,00		0,00		0,00		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS								
1478		14.532,00	0,00	0,00		14.532,00		13.788,04		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		743,96	743,96	743,96		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1496		1.142,00	17.300,00	7.932,00		10.510,00		0,14		
0020		2.072,10	2.072,10	2.072,10		0,00		2.072,10		
MDE		10.509,86	10.509,86	8.437,76		0,00		2.072,10		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1479		14.532,00	327,00	0,00		14.859,00		0,44		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		14.858,56	14.858,56	14.858,56		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1497		1.142,00	0,00	1.142,00		0,00		0,00		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1480		14.532,00	0,00	12.700,00		1.832,00		469,60		
0031		78,60	78,60	78,60		0,00		0,00		
FUNDEB		1.362,40	1.362,40	1.362,40		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1498		54.788,64	187.331,44	235.000,00		7.120,08		4.094,29		
0020		2.217,44	2.217,44	998,85		0,00		1.218,59		
MDE		3.025,79	3.025,79	1.807,20		0,00		1.218,59		
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1481		1.120.719,58	197.807,86	2.327,00		1.316.200,44		4.111,50		
0031		223.007,57	223.007,57	223.446,26		0,00		0,00		
FUNDEB		1.312.088,94	1.312.088,94	1.312.088,94		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1499		11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1482		145.317,77	0,00	145.300,00	17,77	17,77
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1500		1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1483		14.532,00	2.000,00	8.174,00	8.358,00	737,92
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		7.620,08	7.620,08	7.620,08	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1501		11.416,00	75.220,00	28.000,00	58.636,00	18,47
0020		21.899,85	21.899,85	21.899,85	0,00	0,00
MDE		58.617,53	58.617,53	58.617,53	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1484		145.318,00	0,00	76.900,00	68.418,00	4.552,63
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		63.865,37	63.865,37	63.865,37	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1502		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1485		207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1503		139,00	0,00	0,00	139,00	139,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1511		480,00	60,46	0,00	540,46	1,63
1014		538,83	538,83	538,83	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		538,83	538,83	538,83	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1486		46.507,00	0,00	4.992,32	41.514,68	1.172,57
1050		4.291,54	7.516,44	10.170,61	0,00	44,90
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		40.342,11	40.342,11	40.297,21	0,00	44,90
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1504		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1487		3.307,00	0,00	2.000,00	1.307,00	51,40
1050		0,00	136,80	136,80	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		1.255,60	1.255,60	1.255,60	0,00	0,00
12.361.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1505		20,00	0,00	0,00	20,00	20,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0013.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1488		1.033,00		0,00		386,80		646,20		0,00
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		646,20		646,20		646,20		0,00		0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1506		20,00		0,00		0,00		20,00		20,00
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1489		5.167,00		0,00		5.167,00		0,00		0,00
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1507		119,10		0,00		0,00		119,10		51,39
0020		2,71		67,71		67,71		0,00		0,00
MDE		67,71		67,71		67,71		0,00		0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1490		46.507,22		11.379,12		0,00		57.886,34		2.220,03
1050		-520,03		6.994,95		4.767,23		0,00		4.983,93
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		55.666,31		55.666,31		50.682,38		0,00		4.983,93
12.361.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1508		20,00		0,00		0,00		20,00		20,00
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1491		207,00		0,00		0,00		207,00		207,00
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1509		20,00		0,00		0,00		20,00		20,00
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1492		207,00		0,00		0,00		207,00		207,00
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1510		20,00		0,00		0,00		20,00		20,00
0020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
MDE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.361.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1493		207,00		0,00		0,00		207,00		207,00
1050		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade		1.671.573,31		491.425,88		559.395,12		1.603.604,07		32.394,82
		253.588,61		264.530,29		264.176,84		0,00		8.319,52
		1.571.209,25		1.571.209,25		1.562.889,73		0,00		8.319,52
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental										
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
285		63.187,00		0,00		15.159,75		48.027,25		7,08
0001		-7,08		6.799,87		6.799,87		0,00		0,00
LIVRE		48.020,17		48.020,17		48.020,17		0,00		0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
286		38.733,50		0,00		1.096,89		37.636,61		0,00
1001		0,00		4.357,98		350,00		0,00		4.357,98
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		37.636,61		37.636,61		33.278,63		0,00		4.357,98

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	101.920,50	0,00	16.256,64	85.663,86	7,08
	-7,08	11.157,85	7.149,87	0,00	4.357,98
	85.656,78	85.656,78	81.298,80	0,00	4.357,98
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1382	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1383	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	1.263,00	8.400,00	0,00	9.663,00	664,76
0020	836,94	836,94	822,88	0,00	836,94
MDE	8.998,24	8.998,24	8.161,30	0,00	836,94
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	974,80
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	94.716,00	54.550,00	7.000,00	142.266,00	92,81
0020	24.318,79	24.318,79	24.318,79	0,00	0,00
MDE	142.173,19	142.173,19	142.173,19	0,00	0,00
12.361.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1387	12.629,00	0,00	12.629,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.629,00	0,00	1.500,00	11.129,00	373,07
0020	1.637,09	1.637,09	1.637,09	0,00	0,00
MDE	10.755,93	10.755,93	10.755,93	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	424,00	0,00	0,00	424,00	24,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	344,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	21.195,00	101.560,42	1.000,00	121.755,42	1.521,18
0020	902,37	5.008,45	6.603,29	0,00	325,00
MDE	120.234,24	120.234,24	119.909,24	0,00	325,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1367	11.935,41	0,00	11.935,41	0,00	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	2.970,00	29.137,11	1.560,42	30.546,69	2.841,74
1050	7.502,25	7.832,25	7.747,75	0,00	84,50
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.704,95	27.704,95	27.620,45	0,00	84,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1374		4.083,00	0,00	4.083,00		0,00		0,00
1055		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1379		70,00	0,00	70,00		0,00		0,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1392		2.119,00	0,00	2.119,00		0,00		0,00
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MDE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1368		1.194,00	0,00	1.194,00		0,00		0,00
1020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1364		1.188,00	0,00	1.188,00		0,00		0,00
1050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1375		408,00	0,00	408,00		0,00		0,00
1055		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1380		13.150,01	71.034,14	7.000,00		77.184,15		927,75
0001		24.494,08	24.494,08	0,00		0,00		24.494,08
LIVRE		76.256,40	76.256,40	51.762,32		0,00		24.494,08
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1393		399.730,67	158.233,00	281.331,44		276.632,23		5.618,22
0020		6.064,01	6.314,01	38.494,52		0,00		7.135,30
MDE		271.014,01	271.014,01	263.878,71		0,00		7.135,30
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1369		224.399,00	32.487,01	3.627,50		253.258,51		0,00
1020		24.291,49	24.291,49	32.168,44		0,00		21.355,20
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		253.258,51	253.258,51	231.903,31		0,00		21.355,20
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1365		54.952,35	81.226,31	100,00		136.078,66		47,31
1050		450,00	450,00	420,00		0,00		30,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		136.031,35	136.031,35	136.001,35		0,00		30,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1376		76.775,00	4.899,05	0,00		81.674,05		1.379,52
1055		0,00	0,00	0,00		0,00		12.120,53
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		80.294,53	80.294,53	68.174,00		0,00		12.120,53
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1381		70,00	0,00	70,00		0,00		0,00
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1394		424,00	2.000,00	485,00		1.939,00		381,00
0020		619,00	619,00	619,00		0,00		0,00
MDE		1.558,00	1.558,00	1.558,00		0,00		0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1370		1.194,00	0,00	1.194,00		0,00		0,00
1020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1366		297,00	0,00	297,00	0,00	0,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0016.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1377		408,05	0,00	408,05	0,00	0,00				
1055		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		943.975,49	543.527,04	342.988,82	1.144.513,71	15.190,16				
		91.116,02	95.802,10	112.831,76	0,00	66.381,55				
		1.129.323,55	1.129.323,55	1.062.942,00	0,00	66.381,55				
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio										
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
309		82.812,00	7.000,00	46.758,14	43.053,86	104,44				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		42.949,42	42.949,42	42.949,42	0,00	0,00				
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1639		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.694,77				
0020		443,43	443,43	4.437,73	0,00	443,43				
MDE		9.305,23	9.305,23	8.861,80	0,00	443,43				
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
308		159.148,59	18.073,90	0,00	177.222,49	1,30				
1020		16.141,87	16.141,87	18.152,37	0,00	16.141,87				
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		177.221,19	177.221,19	161.079,32	0,00	16.141,87				
12.362.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
310		23.335,55	0,00	0,00	23.335,55	317,74				
1055		0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,76				
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI		23.017,81	23.017,81	20.231,05	0,00	2.786,76				
Total do Projeto/Atividade		265.296,14	37.073,90	46.758,14	255.611,90	3.118,25				
		16.585,30	16.585,30	22.590,10	0,00	19.372,06				
		252.493,65	252.493,65	233.121,59	0,00	19.372,06				
2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante										
12.364.0014.3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
858		108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	69.646,11				
1162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU		38.527,89	38.527,89	38.527,89	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		108.174,00	0,00	0,00	108.174,00	69.646,11				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		38.527,89	38.527,89	38.527,89	0,00	0,00				
1,021 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Educação Infantil										
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1640		0,00	15.322,78	0,00	15.322,78	1.005,28				
1178		14.317,50	0,00	0,00	0,00	14.317,50				
PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO D		14.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	15.322,78	0,00	15.322,78	1.005,28				
		14.317,50	0,00	0,00	0,00	14.317,50				
		14.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental										
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1629		0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	742,64				
1050		67,68	67,68	67,68	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		424,36	424,36	424,36	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	742,64				
		67,68	67,68	67,68	0,00	0,00				
		424,36	424,36	424,36	0,00	0,00				
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1512	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.370,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1620	0,00	42.966,00	0,00	42.966,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	42.966,00	42.966,00	42.966,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.650,00	42.966,00	0,00	45.616,00	1.870,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.746,00	43.746,00	43.746,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1440	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	319,00
1050	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.631,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	719,00
	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	1.631,00	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1460	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1443	10.029,00	0,00	10.029,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1461	799,00	8.000,00	799,00	8.000,00	269,28
0020	3.865,36	3.865,36	3.865,36	0,00	0,00
MDE	7.730,72	7.730,72	7.730,72	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1444	10.029,00	0,00	0,00	10.029,00	1.014,21
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	9.014,79	9.014,79	9.014,79	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1462	799,00	28.200,00	3.779,00	25.220,00	0,34
0020	3.545,50	3.545,50	3.647,28	0,00	3.545,50
MDE	25.219,66	25.219,66	21.674,16	0,00	3.545,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1445	10.029,00	35.400,00	28.900,00	16.529,00	61,84
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	16.467,16	16.467,16	16.467,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	799,00	550,00	0,00	1.349,00	248,60
0020	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00
MDE	1.100,40	1.100,40	1.100,40	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1446	10.029,00	0,00	9.450,00	579,00	2,60
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	576,40	576,40	576,40	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1464	38.362,98	21.000,00	38.300,00	21.062,98	706,68
0020	20.356,30	20.356,30	20.356,30	0,00	0,00
MDE	20.356,30	20.356,30	20.356,30	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	773.754,85	137.900,00	35.400,00	876.254,85	1.486,63
0031	134.229,41	134.229,41	134.229,41	0,00	0,00
FUNDEB	874.768,22	874.768,22	874.768,22	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1465	7.994,00	0,00	7.900,00	94,00	94,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1448	100.289,00	0,00	100.289,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	799,38	0,00	799,00	0,38	0,38
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1449	10.029,00	5.000,00	8.337,00	6.692,00	101,46
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.590,54	6.590,54	6.590,54	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1467	7.994,00	33.000,00	2.852,00	38.142,00	0,74
0020	12.563,30	12.563,30	12.563,30	0,00	0,00
MDE	38.141,26	38.141,26	38.141,26	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1450	100.289,00	0,00	55.600,00	44.689,00	186,32
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	44.502,68	44.502,68	44.502,68	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1468	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1451	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1469	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	19.582,02	0,00	6.288,87	13.293,15	47,90
1050	1.119,40	3.647,60	3.727,60	0,00	65,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	13.245,25	13.245,25	13.180,25	0,00	65,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1621	0,00	45.190,14	0,00	45.190,14	0,00
1177	0,00	2.278,00	2.938,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	45.190,14	45.190,14	45.190,14	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1470	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1453	1.393,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1471	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1454	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1472	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1455	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	324,00	1.325,13	583,13	1.066,00	0,00
0020	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00
MDE	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	19.590,95	10.516,00	0,00	30.106,95	602,91
1050	651,14	3.907,01	4.128,69	0,00	1.120,02
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	29.504,04	29.504,04	28.384,02	0,00	1.120,02
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1622	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1474	54,00	100,00	54,00	100,00	30,00
0020	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
MDE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1457	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1475	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12.365.0013.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1458		87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1476		55,13	0,00	55,13	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1459		87,00	0,00	87,00	0,00	0,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.127.431,31	329.901,27	315.074,13	1.142.258,45	4.994,89
		176.557,61	184.619,68	186.589,14	0,00	4.730,52
		1.137.263,56	1.137.263,56	1.132.533,04	0,00	4.730,52
	2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424		714,00	6.500,00	714,00	6.500,00	347,33
0020		1.823,01	1.823,01	1.823,01	0,00	237,29
MDE		6.152,67	6.152,67	5.915,38	0,00	237,29
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1432		8.958,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1425		714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1433		8.958,00	0,00	0,00	8.958,00	927,09
0031		1.693,84	1.693,84	1.693,84	0,00	0,00
FUNDEB		8.030,91	8.030,91	8.030,91	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426		714,00	22.000,00	3.055,00	19.659,00	0,84
0020		2.895,70	2.895,70	2.793,92	0,00	2.895,70
MDE		19.658,16	19.658,16	16.762,46	0,00	2.895,70
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1439		8.958,00	10.000,00	6.000,00	12.958,00	283,85
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		12.674,15	12.674,15	12.674,15	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427		714,00	0,00	0,00	714,00	242,40
0020		52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
MDE		471,60	471,60	471,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1434		8.958,00	0,00	8.669,00	289,00	0,80
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB		288,20	288,20	288,20	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1428		34.265,19	17.000,00	33.000,00	18.265,19	868,14
0020		16.463,59	16.463,59	16.463,59	0,00	0,00
MDE		17.397,05	17.397,05	17.397,05	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435		691.121,60	273.186,00	0,00	964.307,60	4.780,64
0031		156.580,29	156.580,29	157.360,19	0,00	0,00
FUNDEB		959.526,96	959.526,96	959.526,96	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1429	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1436	89.578,00	0,00	89.578,00	0,00	0,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1437	8.958,00	0,00	8.770,00	188,00	0,07
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	187,93	187,93	187,93	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1431	7.140,00	0,00	7.000,00	140,00	52,44
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	89.578,00	4.500,00	0,00	94.078,00	5.412,17
0031	10.985,73	10.985,73	10.985,73	0,00	0,00
FUNDEB	88.665,83	88.665,83	88.665,83	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1415	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1406	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1416	337,67	0,00	0,00	337,67	337,67
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	17.506,56	0,00	8.500,00	9.006,56	1.604,16
1050	366,00	1.239,90	2.387,55	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.402,40	7.402,40	7.402,40	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1417	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1408	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1418	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1409	389,00	0,00	203,60	185,40	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	185,40	185,40	185,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

1419 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00

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

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

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

1410 1.944,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00

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

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1420 292,00 288,00 0,00 580,00 106,20

0020 237,40 237,40 237,40 0,00 0,00

MDE 473,80 473,80 473,80 0,00 0,00

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

1411 17.499,00 5.600,56 1.100,00 21.999,56 3.338,63

1050 -533,69 2.631,99 1.728,03 0,00 1.184,01

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 18.660,93 18.660,93 17.476,92 0,00 1.184,01

12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1421 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00

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

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

12.365.0013.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1412 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00

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

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1422 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00

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

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

12.365.0013.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

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

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 1.125,04 1.125,04 1.125,04 0,00 0,00

12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1423 48,00 0,00 48,00 0,00 0,00

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

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

12.365.0013.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

1414 78,00 0,00 78,00 0,00 0,00

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

SALARIO EDUCACAO (FNDE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 1.007.043,02 340.174,56 187.800,56 1.159.417,02 18.428,43

190.564,27 194.603,85 195.525,66 0,00 4.317,00

1.140.988,59 1.140.988,59 1.136.671,59 0,00 4.317,00

2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche

12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1404 27.436,56 0,00 5.611,72 21.824,84 0,00

0001 0,00 2.642,28 2.642,28 0,00 0,00

LIVRE 21.824,84 21.824,84 21.824,84 0,00 0,00

12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

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

1001 0,00 1.821,59 0,00 0,00 2.007,59

PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/ 26.111,23 26.111,23 24.103,64 0,00 2.007,59

Total do Projeto/Atividade 52.429,71 1.118,08 5.611,72 47.936,07 0,00

0,00 4.463,87 2.642,28 0,00 2.007,59

47.936,07 47.936,07 45.928,48 0,00 2.007,59

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.365.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1403		24.506,44	0,00	8.749,73	15.756,71	0,00				
0001		0,00	2.159,99	2.159,99	0,00	0,00				
LIVRE		15.756,71	15.756,71	15.756,71	0,00	0,00				
12.365.0015.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1402		22.323,98	1.461,85	0,00	23.785,83	0,00				
1001		0,00	1.805,76	0,00	0,00	2.103,26				
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ		23.785,83	23.785,83	21.682,57	0,00	2.103,26				
Total do Projeto/Atividade		46.830,42	1.461,85	8.749,73	39.542,54	0,00				
		0,00	3.965,75	2.159,99	0,00	2.103,26				
		39.542,54	39.542,54	37.439,28	0,00	2.103,26				
2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche										
12.365.0016.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1350		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS								
1351		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
1352		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1353		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1354		7.159,03	0,00	7.159,03	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1355		954,00	0,00	954,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1356		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1357		954,00	0,00	954,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
1358		178,00	0,00	178,00	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1346		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.365.0016.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1349		3.208,81	0,00	3.208,81	0,00	0,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1342	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1345	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1359	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1347	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1348	31.543,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1343	4.112,45	0,00	4.112,45	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1344	5.547,31	0,00	5.547,31	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1360	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1361	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1362	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	56.021,18	0,00	56.021,18	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1334	85,00	95,00	180,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1335	85,00	95,00	0,00	180,00	180,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1336	85,00	1.165,00	0,00	1.250,00	154,89
0020	100,10	100,10	101,11	0,00	100,10
MDE	1.095,11	1.095,11	995,01	0,00	100,10

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1337	85,00	95,00	180,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1338	6.391,97	10.859,03	1.953,00	15.298,00	0,46
0020	2.411,55	2.411,55	2.411,55	0,00	0,00
MDE	15.297,54	15.297,54	15.297,54	0,00	0,00
12.365.0016.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1339	852,00	954,00	1.800,00	6,00	6,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1340	85,00	95,00	180,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	852,00	954,00	500,00	1.306,00	257,64
0020	192,16	192,16	192,16	0,00	0,00
MDE	1.048,36	1.048,36	1.048,36	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1330	9,00	10,00	0,00	19,00	19,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1332	3.184,00	13.386,81	0,00	16.570,81	2.950,76
0020	-526,00	819,76	1.040,42	0,00	0,00
MDE	13.620,05	13.620,05	13.620,05	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	408,45	457,00	0,00	865,45	425,75
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	439,70	439,70	439,70	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1328	551,00	616,00	1.167,00	0,00	0,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1331	84,42	7.585,59	0,00	7.670,01	179,00
0001	7.491,01	7.491,01	0,00	0,00	7.491,01
LIVRE	7.491,01	7.491,01	0,00	0,00	7.491,01
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1333	28.652,41	85.255,00	16.500,00	97.407,41	1.059,29
0020	39,00	39,00	10.880,78	0,00	0,00
MDE	96.348,12	96.348,12	96.348,12	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1327	3.673,00	10.612,45	0,00	14.285,45	108,96
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.176,49	14.176,49	14.176,49	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1329	4.955,09	6.714,31	0,00	11.669,40	2.201,06
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,30
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	9.468,34	9.468,34	7.253,04	0,00	2.215,30
Total do Projeto/Atividade	50.038,34	138.949,19	22.460,00	166.527,53	7.542,81
	9.707,82	11.053,58	14.626,02	0,00	9.806,41
	158.984,72	158.984,72	149.178,31	0,00	9.806,41
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.367.0013.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
281	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
0020	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
MDE	97.800,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	98.728,80	0,00	0,00	98.728,80	928,80
	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
	97.800,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
287	4.870,00	0,00	2.635,85	2.234,15	11,96
0001	-11,96	375,18	375,18	0,00	0,00
LIVRE	2.222,19	2.222,19	2.222,19	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	2.589,37	0,00	21,19	2.568,18	252,42
1001	0,00	280,00	0,00	0,00	339,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	2.315,76	2.315,76	1.976,76	0,00	339,00
Total do Projeto/Atividade	7.459,37	0,00	2.657,04	4.802,33	264,38
	-11,96	655,18	375,18	0,00	339,00
	4.537,95	4.537,95	4.198,95	0,00	339,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	215,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	215,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1255	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1256	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1257	601,00	1.150,00	0,00	1.751,00	153,83
0001	135,77	135,77	135,77	0,00	135,77
LIVRE	1.597,17	1.597,17	1.461,40	0,00	135,77
19.573.0019.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1258	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1259	45.038,00	0,00	12.268,64	32.769,36	270,07
0001	3.771,26	3.771,26	4.123,45	0,00	0,00
LIVRE	32.499,29	32.499,29	32.499,29	0,00	0,00
19.573.0019.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1260	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1261	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	6.006,00	0,00	3.150,94	2.855,06	51,03
0001	309,28	309,28	309,28	0,00	0,00
LIVRE	2.804,03	2.804,03	2.804,03	0,00	0,00
19.573.0019.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1263	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	479,00	0,00	450,00	29,00	29,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1265	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1266	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1267	477,26	802,00	0,00	1.279,26	311,76
0001	-292,50	0,00	150,00	0,00	0,00
LIVRE	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1268	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1269	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1270	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	61.507,26	1.952,00	24.631,58	38.827,68	959,69
	3.923,81	4.216,31	4.718,50	0,00	135,77
	37.867,99	37.867,99	37.732,22	0,00	135,77
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					
24.722.0019.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
752	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
753	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
751	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	300,00	300,00	500,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Total Und Orçamentária		5.611.928,85	1.945.339,55	1.588.704,66	5.968.563,74	159.499,34
		757.209,58	801.501,44	823.233,02	0,00	136.188,16
		5.809.064,40	5.794.746,90	5.672.876,24	0,00	121.870,66
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
	1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1325		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745		300,00	0,00	0,00	300,00	21,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	0,00	500,00	221,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
	1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais				
13.392.0017.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
747		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				
13.392.0017.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1305		992,00	0,00	992,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1306		992,00	0,00	992,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1307		992,00	1.800,00	0,00	2.792,00	435,22
0001		93,35	93,35	154,93	0,00	93,35
LIVRE		2.356,78	2.356,78	2.263,43	0,00	93,35
13.392.0017.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308		992,00	0,00	992,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309		74.374,00	0,00	14.443,16	59.930,84	0,13
0001		6.549,29	6.549,29	6.549,29	0,00	0,00
LIVRE		59.930,71	59.930,71	59.930,71	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310		9.917,00	0,00	1.508,13	8.408,87	207,40
0001		1.256,65	1.256,65	1.256,64	0,00	628,33
LIVRE		8.201,47	8.201,47	7.573,14	0,00	628,33

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1311		992,00		0,00		992,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1312		9.917,00		0,00		7.442,23		2.474,77		354,03	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		2.120,74		2.120,74		2.120,74		0,00		0,00	
13.392.0017.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS									
1313		2.449,00		1.000,00		2.449,00		1.000,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1314		98,00		0,00		98,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1315		3.134,00		4.830,00		0,00		7.964,00		92,42	
0001		417,13		521,13		521,13		0,00		0,00	
LIVRE		7.871,58		7.871,58		7.871,58		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1316		195,00		0,00		195,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1317		98,00		0,00		98,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1318		490,00		0,00		490,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1320		3.036,22		894,00		1.400,00		2.530,22		61,87	
0001		-61,87		322,42		203,81		0,00		208,23	
LIVRE		2.468,35		2.468,35		2.260,12		0,00		208,23	
13.392.0017.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1321		98,00		0,00		98,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1322		98,00		0,00		98,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1324		98,00		0,00		98,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		108.962,22		8.524,00		32.385,52		85.100,70		1.151,07	
		8.254,55		8.742,84		8.685,80		0,00		929,91	
		83.949,63		83.949,63		83.019,72		0,00		929,91	
2,046		Realização de eventos histórico-artístico-culturais									
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1301		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
326	2.000,00		0,00		1.000,00		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	
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
327	500,00		0,00		0,00		500,00		100,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	400,00		400,00		400,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1302	150,00		0,00		0,00		150,00		150,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
328	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
329	2.000,00		0,00		200,00		1.800,00		1.800,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
330	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1303	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1304	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	5.000,00		0,00		1.200,00		3.800,00		3.400,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	400,00		400,00		400,00		0,00		0,00	
1,061 Modernização da Biblioteca Pública										
17.392.0017.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1641	0,00		390,96		0,00		390,96		0,00	
1179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	390,96		390,96		390,96		0,00		0,00	
17.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1614	0,00		9.679,60		0,00		9.679,60		0,11	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	9.679,49		9.679,49		9.679,49		0,00		0,00	
17.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1613	0,00		36.931,40		0,47		36.930,93		0,00	
1179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	36.930,93		36.930,93		36.930,93		0,00		0,00	
17.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1615	0,00		6.731,00		2.660,60		4.070,40		0,00	
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE	4.070,40		4.070,40		4.070,40		0,00		0,00	
17.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1616	0,00		26.924,00		8.855,40		18.068,60		0,00	
1179	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTEC.	18.068,60		18.068,60		18.068,60		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Total do Projeto/Atividade	0,00	80.656,96	11.516,47	69.140,49	0,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.140,38	69.140,38	69.140,38	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	114.962,22	89.180,96	45.601,99	158.541,19	4.772,18
	8.254,55	8.742,84	8.685,80	0,00	929,91
	153.769,01	153.769,01	152.839,10	0,00	929,91
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas					
27.812.0018.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1300	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
748	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
750	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1288	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1292	2.103,67	0,00	1.000,00	1.103,67	325,70
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	777,97	777,97	777,97	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293	526,00	474,00	0,00	1.000,00	0,00
1175	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1294	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1295	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	2.105,00	1.000,00	0,00	3.105,00	65,00
1175	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1297	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1298	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1299	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.208,67	1.474,00	1.474,00	5.208,67	390,70
	0,00	630,00	990,00	0,00	0,00
	4.817,97	4.817,97	4.817,97	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					
27.812.0018.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1271	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1272	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1273	586,00	1.000,00	0,00	1.586,00	147,23
1175	122,08	122,08	122,08	0,00	122,08
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.438,77	1.438,77	1.316,69	0,00	122,08
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1274	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275	43.948,00	0,00	3.000,00	40.948,00	1.766,87
1175	5.984,12	5.984,12	5.984,12	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	39.181,13	39.181,13	39.181,13	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	5.860,00	2.600,00	0,00	8.460,00	231,97
1175	1.256,64	1.256,64	1.256,64	0,00	628,32
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.228,03	8.228,03	7.599,71	0,00	628,32
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	586,00	0,00	0,00	586,00	586,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1278	5.860,00	0,00	4.600,00	1.260,00	1.260,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
1633	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
LIVRE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1280 2.148,00 5.386,00 254,65 7.279,35 262,95

1175 1.654,82 2.795,86 4.121,89 0,00 212,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 7.016,40 7.016,40 6.804,40 0,00 212,00

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

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

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

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

27.812.0018.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

1282 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812.0018.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1283 107,00 0,00 107,00 0,00 0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1284 2.148,48 254,65 0,00 2.403,13 1.163,73

1175 -903,73 340,97 319,07 0,00 59,02

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 1.239,40 1.239,40 1.180,38 0,00 59,02

27.812.0018.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812.0018.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1286 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.812.0018.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 63.968,48 21.563,65 9.563,65 75.968,48 6.005,15

8.113,93 17.265,67 18.569,80 0,00 1.021,42

69.963,33 69.963,33 68.941,91 0,00 1.021,42

Total Und Orçamentária 70.177,15 23.037,65 11.037,65 82.177,15 7.395,85

8.113,93 17.895,67 19.559,80 0,00 1.021,42

74.781,30 74.781,30 73.759,88 0,00 1.021,42

Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD

12.122.0012.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

1533 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

734 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

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

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

12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

733 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.811,00

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

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

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

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

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

1,020 Aquisição de Veículos para SMECD

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1532		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD						
12.122.0012.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1516		2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1517		2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1518		2.882,00	5.100,00	376,00	7.606,00	0,09
0020		711,67	711,67	711,67	0,00	711,67
MDE		7.605,91	7.605,91	6.894,24	0,00	711,67
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
1519		2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1520		216.182,00	44.800,00	0,00	260.982,00	63,85
0020		45.591,98	45.591,98	45.591,98	0,00	0,00
MDE		260.918,15	260.918,15	260.918,15	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1521		28.824,00	0,00	12.590,00	16.234,00	9,65
0020		2.491,81	2.491,81	782,83	0,00	2.919,52
MDE		16.224,35	16.224,35	13.304,83	0,00	2.919,52
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1522		2.882,00	0,00	2.882,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1523		28.824,00	0,00	13.475,00	15.349,00	0,92
0020		2.582,38	2.582,38	2.582,38	0,00	0,00
MDE		15.348,08	15.348,08	15.348,08	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1524		3.103,00	5.000,00	0,00	8.103,00	290,50
0020		200,00	250,00	250,00	0,00	0,00
MDE		7.812,50	7.812,50	7.812,50	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
1525		40.336,00	10.000,00	16.521,25	33.814,75	5.488,07
0020		-3.448,81	2.569,12	3.192,90	0,00	0,00
MDE		28.326,68	28.326,68	28.326,68	0,00	0,00
12.122.0012.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1526		1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1527		15.514,00	3.690,32	0,00	19.204,32	0,00
0020		0,00	1.600,36	1.600,36	0,00	1.600,36
MDE		19.204,32	19.204,32	17.603,96	0,00	1.600,36

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12.122.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1528	40.335,61	12.397,49	3.690,32	49.042,78	922,43
0020	5.284,37	8.246,40	5.839,64	0,00	3.640,39
MDE	48.120,35	48.120,35	44.479,96	0,00	3.640,39
12.122.0012.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1529	1.034,00	1.500,00	569,20	1.964,80	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.964,80	1.964,80	1.964,80	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1530	1.034,00	0,00	545,00	489,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1531	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	391.664,61	82.487,81	61.362,77	412.789,65	6.775,51
	53.413,40	64.043,72	60.551,76	0,00	8.871,94
	406.014,14	406.014,14	397.142,20	0,00	8.871,94
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros					
12.128.0012.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
232	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	3.104,04
0020	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	8.552,06	8.552,06	8.552,06	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.656,10	10.000,00	0,00	11.656,10	3.104,04
	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.552,06	8.552,06	8.552,06	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	428.320,71	92.487,81	91.362,77	429.445,75	12.690,55
	53.298,40	64.043,72	60.551,76	0,00	8.871,94
	416.755,20	416.755,20	407.883,26	0,00	8.871,94
Total do Orgao	6.225.388,93	2.150.045,97	1.736.707,07	6.638.727,83	184.357,92
	826.876,46	892.183,67	912.030,38	0,00	147.011,43
	6.454.369,91	6.440.052,41	6.307.358,48	0,00	132.693,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	2,106	Participa Sus-Municipal			
10.301.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1635	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.862,50
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1636	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1637	0,00	6.534,39	0,00	6.534,39	4.974,39
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	16.534,39	0,00	16.534,39	12.836,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.697,50	3.697,50	3.697,50	0,00	0,00
1,060		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM			
10.301.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1607	0,00	2.605,19	0,00	2.605,19	49,19
4090	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	2.556,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1608	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.149,00
4090	341,00	341,00	10,00	0,00	331,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	341,00	341,00	10,00	0,00	331,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	4.095,19	0,00	4.095,19	1.198,19
	619,00	619,00	288,00	0,00	331,00
	2.897,00	2.897,00	2.566,00	0,00	331,00
2,053		Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1220	1.916,00	89.500,00	19.065,00	72.351,00	0,36
0040	16.617,53	16.617,53	16.617,52	0,00	2.307,23
ASPS	72.350,64	72.350,64	70.043,41	0,00	2.307,23
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1228	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1236	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1221	1.916,00	0,00	1.900,00	16,00	16,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1229	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
1237	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
1222	1.916,00	200,00	1.900,00	216,00	216,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1230	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1238	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1223	1.916,00	480,00	1.900,00	496,00	496,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1231	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1239	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1224	143.696,18	363.000,00	183.801,00	322.895,18	0,01
0040	100.959,10	100.959,10	101.491,71	0,00	0,00
ASPS	322.895,17	322.895,17	322.895,17	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1232	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	17.438,48
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	54.561,52	54.561,52	54.561,52	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1240	192.509,00	0,00	0,00	192.509,00	60.047,61
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	132.461,39	132.461,39	132.461,39	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1225	19.159,00	0,00	19.100,00	59,00	59,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1233	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1241	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	25.668,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1226	1.916,00	2.600,00	1.900,00	2.616,00	71,31
0040	2.544,69	2.544,69	2.544,69	0,00	0,00
ASPS	2.544,69	2.544,69	2.544,69	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1234	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1242	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1227	19.159,00	35.000,00	23.592,00	30.567,00	0,31
0040	4.724,83	4.724,83	4.724,83	0,00	0,00
ASPS	30.566,69	30.566,69	30.566,69	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1235	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1243	25.668,00	0,00	0,00	25.668,00	2.170,40
4520	4.724,83	4.724,83	4.724,83	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	23.497,60	23.497,60	23.497,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.274,18	490.780,00	253.158,00	781.896,18	143.018,48
	129.570,98	129.570,98	130.103,58	0,00	2.307,23
	638.877,70	638.877,70	636.570,47	0,00	2.307,23
2,055 Próteses dentárias					
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
390	8.189,00	0,00	0,00	8.189,00	8.189,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
391	95.427,50	0,00	40.000,00	55.427,50	20.769,76
4590	1.252,26	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	34.657,74	34.657,74	34.657,74	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	103.616,50	0,00	40.000,00	63.616,50	28.958,76
	1.252,26	1.252,26	1.252,26	0,00	0,00
	34.657,74	34.657,74	34.657,74	0,00	0,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1211	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1195	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1203	3.012,00	0,00	3.000,00	12,00	12,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1212	863,00	0,00	0,00	863,00	863,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1196	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1204	3.012,00	9.000,00	1.500,00	10.512,00	4.826,10
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	5.685,90	5.685,90	5.685,90	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1213	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1197	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1205	3.012,00	0,00	3.000,00	12,00	12,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1214	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1198	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1206	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	0,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	64.702,58	0,00	63.648,00	1.054,58	0,68
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.053,90	1.053,90	1.053,90	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	6.416,70
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	13.533,30	13.533,30	13.533,30	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1207	225.866,00	128.302,93	0,00	354.168,93	1.101,15
4530	54.767,67	54.767,67	54.767,67	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	353.067,78	353.067,78	353.067,78	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	8.627,00	42.300,00	0,00	50.927,00	190,45
0040	16.262,41	16.262,41	13.897,74	0,00	10.287,04
ASPS	50.736,55	50.736,55	40.449,51	0,00	10.287,04
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1200	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1208	30.116,00	0,00	0,00	30.116,00	1.495,56
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	28.620,44	28.620,44	28.620,44	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1201	266,00	0,00	0,00	266,00	266,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1209	3.012,00	0,00	3.000,00	12,00	12,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1218	8.627,00	0,00	8.627,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1202	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1210	30.116,00	0,00	30.116,00	0,00	0,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	414.029,58	179.602,93	119.355,00	474.277,51	21.579,64
	71.030,08	71.030,08	68.665,41	0,00	10.287,04
	452.697,87	452.697,87	442.410,83	0,00	10.287,04
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1534	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1188	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1535	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1189	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1536	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1190	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1537	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1191	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1538	47.296,38	18.000,00	31.467,00	33.829,38	0,12
0040	15.999,81	15.999,81	15.999,81	0,00	0,00
ASPS	33.829,26	33.829,26	33.829,26	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
394	108.000,00	28.475,00	0,00	136.475,00	16.696,15
4520	6.034,85	6.034,85	6.034,85	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	119.778,85	119.778,85	119.778,85	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado 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 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1539		6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1192		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540		631,00	0,00	631,00	0,00	0,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1193		1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541		6.306,00	8.300,00	0,00	14.606,00	342,68
0040		2.313,18	2.313,18	2.313,18	0,00	0,00
ASPS		14.263,32	14.263,32	14.263,32	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1194		14.400,00	0,00	13.000,00	1.400,00	257,77
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		1.142,23	1.142,23	1.142,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		207.063,38	54.775,00	75.528,00	186.310,38	17.296,72
		24.347,84	24.347,84	24.347,84	0,00	0,00
		169.013,66	169.013,66	169.013,66	0,00	0,00
2,058		Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1166		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
4011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1177		2.830,00	0,00	2.780,00	50,00	0,00
4510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1167		94.081,00	20.000,00	0,00	114.081,00	74.368,78
4011		-66.564,24	5.498,47	8.808,21	0,00	4.516,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		39.712,22	39.712,22	35.196,22	0,00	4.516,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1178		113.186,00	35.000,00	65.800,00	82.386,00	5.837,02
4510		-5.258,83	4.289,36	3.265,36	0,00	1.024,00
PAB FIXO		76.548,98	76.548,98	75.524,98	0,00	1.024,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
4011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1179		7.923,00	0,00	7.600,80	322,20	0,00
4510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO		322,20	322,20	322,20	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1169		22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
4011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1180	28.296,00	0,00	28.216,00	80,00	80,00
4510	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1170	91.841,00	0,00	20.000,00	71.841,00	63.414,60
4011	-830,00	1.559,20	1.109,20	0,00	450,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	8.426,40	8.426,40	7.976,40	0,00	450,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1181	129.031,00	102.351,77	5.000,00	226.382,77	3.678,00
4510	-3.455,90	16.143,30	15.136,42	0,00	8.572,52
PAB FIXO	222.704,77	220.349,87	214.132,25	0,00	6.217,62
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1171	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1182	566,00	0,00	305,00	261,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1173	448,00	0,00	0,00	448,00	8,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1183	566,00	2.000,00	1.882,00	684,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1172	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1184	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1174	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1185	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1175	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1176	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.461,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1187	8.000,00	0,00	7.250,00	750,00	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	526.966,00	159.351,77	141.399,80	544.917,97	194.479,40
	-76.188,97	27.490,33	28.319,19	0,00	14.562,52
	350.438,57	348.083,67	335.876,05	0,00	12.207,62
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1146	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
429	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1147	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
430	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
431	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
432	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1148	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1149	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1625	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	75,12
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.424,88	11.424,88	11.424,88	0,00	0,00
10.301.0021.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1612	0,00	24.670,37	11.500,00	13.170,37	1.340,87
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	11.829,50	11.829,50	11.829,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.000,00	36.170,37	11.500,00	60.670,37	37.415,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.254,38	23.254,38	23.254,38	0,00	0,00
2,061 Saúde na Escola					
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
418	928,00	0,00	0,00	928,00	928,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0021.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
417		619,00	0,00	0,00	619,00	619,00					
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
419		619,00	0,00	0,00	619,00	619,00					
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
420		927,00	0,00	0,00	927,00	927,00					
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
421		155,00	0,00	0,00	155,00	155,00					
4520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	3.248,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,063		Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade									
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
413		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
813		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1135		8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	6.025,50					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1136		86.272,00	0,00	0,00	86.272,00	64.166,35					
4521		-30.377,90	602,00	0,00	0,00	6.199,85					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		22.105,65	22.105,65	15.905,80	0,00	6.199,85					
10.301.0021.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1137		26.960,00	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1138		137.496,00	0,00	0,00	137.496,00	119.519,96					
4521		-3.540,56	0,00	0,00	0,00	6.321,68					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		17.976,04	17.976,04	11.654,36	0,00	6.321,68					
10.301.0021.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1139		8.088,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1140		1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0021.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
1141		1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	1.348,00					
4521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA DE MELHORIA DO /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00	237.455,81
	-33.918,46	602,00	0,00	0,00	12.521,53
	42.144,19	42.144,19	29.622,66	0,00	12.521,53
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1289	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1290	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1291	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1130	144.905,00	7.000,00	32.282,87	119.622,13	3.387,71
0040	17.388,16	21.778,28	14.892,94	0,00	6.885,34
ASPS	116.234,42	116.234,42	109.349,08	0,00	6.885,34
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1126	11.135,00	0,00	0,00	11.135,00	8.975,00
4050	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1129	27.384,00	2.000,00	27.544,00	1.840,00	0,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1131	145.904,00	33.282,87	0,00	179.186,87	15.429,73
0040	-13.834,20	2.169,48	8.523,01	0,00	2.169,48
ASPS	163.757,14	163.757,14	161.587,66	0,00	2.169,48
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1127	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	1.605,81
4050	-1.147,18	-54,51	119,49	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	10.528,19	10.528,19	10.528,19	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1128	28.384,00	28.544,00	2.000,00	54.928,00	5.355,29
4770	-5.344,22	94,50	151,50	0,00	94,50
FARMACIA BASICA FIXA	49.572,71	49.572,71	49.478,21	0,00	94,50
10.301.0022.3395 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1628	0,00	12.471,52	12.471,52	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1133	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1134	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Projeto/Atividade	374.846,00	83.298,39	76.298,39	381.846,00	37.753,54
	-2.937,44	23.987,75	25.846,94	0,00	9.149,32
	344.092,46	344.092,46	334.943,14	0,00	9.149,32
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
873	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	29.379,72
4050	0,00	1.352,80	6.756,40	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	41.900,28	41.900,28	41.900,28	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00	29.379,72
	0,00	1.352,80	6.756,40	0,00	0,00
	41.900,28	41.900,28	41.900,28	0,00	0,00
1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1125	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
758	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
757	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1110	50.334,00	52.750,00	68.500,00	34.584,00	4.084,38
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	30.499,62	30.499,62	30.499,62	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1111	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	5.033,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	4.718,60
4590	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	314,40	314,40	314,40	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1113	125.836,28	122.500,00	0,00	248.336,28	1.933,22
4590	36.568,50	36.568,50	36.568,50	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	246.403,06	246.403,06	246.403,06	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1114	30.201,00	0,00	29.000,00	1.201,00	73,02
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.127,98	1.127,98	1.127,98	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1115	5.033,00	0,00	0,00	5.033,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.033,00	5.033,00	5.033,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1116	30.201,00	0,00	1.000,00	29.201,00	4.630,61
4590	3.837,22	3.837,22	3.837,22	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	24.570,39	24.570,39	24.570,39	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1117	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	499,00
4590	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1118	70.951,00	11.000,00	35.740,00	46.211,00	985,83
4590	11.548,78	24.599,57	23.912,62	0,00	686,95
TETO FINANCEIRO	45.225,17	45.225,17	44.538,22	0,00	686,95
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1119	1.774,00	5.740,00	0,00	7.514,00	3.857,47
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.656,53	3.656,53	3.656,53	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1120	26.607,00	0,00	5.000,00	21.607,00	3.450,24
4590	0,00	1.173,83	2.347,66	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	18.156,76	18.156,76	18.156,76	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1121	70.950,72	0,00	0,00	70.950,72	12.935,53
4590	-9.822,26	1.676,71	587,45	0,00	1.154,26
TETO FINANCEIRO	58.015,19	58.015,19	56.860,93	0,00	1.154,26
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1122	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1123	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	637,50
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.136,50	1.136,50	1.136,50	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1124	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	1.774,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	429.050,00	191.990,00	139.240,00	481.800,00	46.386,40
	43.459,64	69.183,23	68.580,85	0,00	1.841,21
	435.413,60	435.413,60	433.572,39	0,00	1.841,21
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor					
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1094	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1095	1.615,00	0,00	147,00	1.468,00	0,18
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.467,82	1.467,82	1.467,82	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1096	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1097	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1098	53.304,78	19.284,00	0,00	72.588,78	12.919,08
4160	6.323,40	6.323,40	6.323,40	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	59.669,70	59.669,70	59.669,70	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	3.080,70
4160	3.667,44	3.667,44	2.655,72	0,00	2.339,58
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	4.995,30	4.995,30	2.655,72	0,00	2.339,58
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1100	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1101	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1102	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1103	6.095,00	0,00	2.623,78	3.471,22	214,53
4160	1.263,34	1.263,34	1.263,34	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	3.256,69	3.256,69	3.256,69	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1104	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1105	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1106	6.096,22	2.623,78	0,00	8.720,00	5.243,66
4160	-3.360,73	453,87	428,39	0,00	171,10
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	3.476,34	3.476,34	3.305,24	0,00	171,10
10.301.0023.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1107	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1108	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1109	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.000,00	21.907,78	21.907,78	96.000,00	23.134,15
	7.893,45	11.708,05	10.670,85	0,00	2.510,68
	72.865,85	72.865,85	70.355,17	0,00	2.510,68
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1602	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
907	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 74

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1603	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
908	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1604	573,00	500,00	0,00	1.073,00	1.073,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	2.600,00	5.869,26	0,00	8.469,26	8.469,26
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.673,00	6.369,26	1.500,00	9.542,26	9.542,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1246	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	70,00	430,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	700,00	2.945,00	6.755,00	33,50
0040	666,50	666,50	666,50	0,00	0,00
ASPS	6.721,50	6.721,50	6.721,50	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1624	0,00	198.591,00	0,00	198.591,00	46.289,50
4931	0,00	35.127,80	35.675,00	0,00	49.919,80
Aquisição de Equipamento e Matei	152.301,50	132.489,50	102.381,70	0,00	30.107,80
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	199.291,00	3.515,00	205.776,00	46.323,00
	666,50	35.794,30	36.341,50	0,00	49.919,80
	159.453,00	139.641,00	109.533,20	0,00	30.107,80
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
354	15.281,00	0,00	15.280,32	0,68	0,68
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
355	54.575,00	0,00	11.800,00	42.775,00	81,53
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42.693,47	42.693,47	42.693,47	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
817	110.284,00	0,00	12.755,00	97.529,00	0,51
0001	8.037,11	8.037,11	8.005,45	0,00	8.037,11
LIVRE	97.528,49	97.528,49	89.491,38	0,00	8.037,11
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	655,00	210,00	0,00	865,00	4,77
0040	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
ASPS	860,23	860,23	860,23	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 75

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10.302.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358		718.645,41	75.000,00	159.100,00	634.545,41	360,88
0040		70.990,31	70.990,31	71.335,84	0,00	0,00
ASPS		634.184,53	634.184,53	634.184,53	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359		249.518,00	0,00	188.202,00	61.316,00	0,69
0040		1.529,09	1.529,09	2.034,82	0,00	900,72
ASPS		61.315,31	61.315,31	60.414,59	0,00	900,72
10.302.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360		54.575,00	0,00	23.696,00	30.879,00	0,32
0040		3.776,27	3.776,27	3.776,27	0,00	0,00
ASPS		30.878,68	30.878,68	30.878,68	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244		5.458,00	30.400,00	0,00	35.858,00	201,75
0040		13.203,11	13.203,11	13.203,11	0,00	0,00
ASPS		35.656,25	35.656,25	35.656,25	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361		104.020,00	0,00	60.280,00	43.740,00	0,93
0040		6.211,12	6.211,12	6.211,12	0,00	0,00
ASPS		43.739,07	43.739,07	43.739,07	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811		36.431,00	12.872,32	19.000,00	30.303,32	0,00
0040		0,00	2.566,01	2.566,01	0,00	0,00
ASPS		30.303,32	30.303,32	30.303,32	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
362		91.077,00	23.515,00	34.700,00	79.892,00	3.292,00
0040		4.775,00	6.150,00	7.350,00	0,00	625,00
ASPS		76.600,00	76.600,00	75.975,00	0,00	625,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
363		136.616,00	62.000,00	69.987,00	128.629,00	937,12
0040		13.099,29	16.317,07	13.938,73	0,00	4.508,34
ASPS		127.691,88	127.691,88	123.183,54	0,00	4.508,34
10.302.0020.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364		22.769,00	2.200,00	17.900,00	7.069,00	480,86
0040		1.425,00	1.720,00	1.020,00	0,00	1.000,00
ASPS		6.588,14	6.588,14	5.588,14	0,00	1.000,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365		4.554,00	700,00	3.000,00	2.254,00	14,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366		136.616,00	514.400,59	2.500,00	648.516,59	209,92
0040		148.466,65	172.555,22	160.920,36	0,00	20.452,81
ASPS		648.306,67	645.648,13	627.853,86	0,00	17.794,27
10.302.0020.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367		910,54	1.500,00	0,00	2.410,54	408,54
0040		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
ASPS		2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
368		911,00	14.000,00	0,00	14.911,00	1,73
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		14.909,27	14.909,27	14.909,27	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369		911,00	1.454,00	500,00	1.865,00	148,12
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		1.716,88	1.716,88	1.716,88	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 76

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
370	4.554,00	0,00	4.500,00	54,00	54,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	18.215,00	37.485,00	0,00	55.700,00	47,67
0040	9.277,59	9.833,68	14.078,42	0,00	0,00
ASPS	55.652,33	55.652,33	55.652,33	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
372	1.822,00	578,00	0,00	2.400,00	2.400,00
0040	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.768.397,95	776.314,91	623.200,32	1.921.512,54	8.646,02
	278.492,94	312.991,39	304.542,53	0,00	35.523,98
	1.912.866,52	1.910.207,98	1.877.342,54	0,00	32.865,44
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1150	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1158	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	49.113,00	0,00	45.000,00	4.113,00	2.086,89
4170	829,30	829,30	0,00	0,00	829,30
SALVAR SAMU	2.026,11	2.026,11	1.196,81	0,00	829,30
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1152	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1160	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1153	17.190,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1161	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	50.342,00	64.646,00	0,00	114.988,00	26.074,00
4170	-26.074,00	-7.815,81	10.232,00	0,00	18.258,19
SALVAR SAMU	88.914,00	88.914,00	70.655,81	0,00	18.258,19
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	91.348,00	75.421,59	0,00	166.769,59	1.827,59
4620	16.306,00	17.681,69	16.306,00	0,00	1.375,69
SAMU	164.942,00	164.942,00	163.566,31	0,00	1.375,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 77

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1155	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1163	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1156	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1164	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1157	1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1165	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	280.285,00 -8.938,70 255.882,11	140.067,59 10.695,18 255.882,11	128.434,00 26.538,00 235.418,93	291.918,59 0,00 0,00	36.036,48 20.463,18 20.463,18
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1142	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
410	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
411	18.882,50	0,00	18.882,50	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1542	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
412	9.092,00	84.287,36	2.000,00	91.379,36	27.321,15
4590	18.645,22	18.645,22	18.645,22	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	64.058,21	64.058,21	64.058,21	0,00	0,00
10.302.0021.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1143	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1144	300,00	8.700,00	431,86	8.568,14	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.568,14	8.568,14	8.568,14	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 78

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0021.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1145	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
863	18.584,00	0,00	18.584,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.947,50	92.987,36	52.987,36	99.947,50	27.321,15
	18.645,22	18.645,22	18.645,22	0,00	0,00
	72.626,35	72.626,35	72.626,35	0,00	0,00
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1081	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1074	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1082	943,00	0,00	0,00	943,00	173,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1075	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1083	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1076	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1084	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80	839,80
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1077	306,90	0,00	0,00	306,90	306,90
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1085	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1078	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1086	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 79

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.304.0024.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1079	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1087	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1080	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.599,70	0,00	0,00	3.599,70	2.569,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1091	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1089	598,20	0,00	0,00	598,20	598,20
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1092	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1093	1.201,10	0,00	0,00	1.201,10	221,10
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.399,30	0,00	0,00	8.399,30	7.419,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
467	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
465	1.141,00	0,00	1.140,00	1,00	1,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1056	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 80

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0024.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1062	1.141,00	0,00	1.140,00	1,00	1,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1057	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1063	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1058	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1064	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	37.573,56	30.600,00	0,00	68.173,56	42,98
0040	19.443,94	19.443,94	19.443,94	0,00	0,00
ASPS	68.130,58	68.130,58	68.130,58	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	37.096,00	19.343,01	0,00	56.439,01	8.585,25
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	47.853,76	47.853,76	47.853,76	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	2.000,00	9.400,00	458,00	10.942,00	0,81
0040	1.844,26	1.844,26	2.107,72	0,00	959,02
ASPS	10.941,19	10.941,19	9.982,17	0,00	959,02
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1543	6.848,00	0,00	0,00	6.848,00	5.230,87
4710	702,59	702,59	0,00	0,00	702,59
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	1.617,13	1.617,13	914,54	0,00	702,59
10.305.0024.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1059	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1066	1.141,00	0,00	1.140,00	1,00	1,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	9.893,00	0,00	6.783,00	3.110,00	0,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.109,28	3.109,28	3.109,28	0,00	0,00
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1065	6.277,00	0,00	5.740,00	537,00	2,06
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	534,94	534,94	534,94	0,00	0,00
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1051	181,00	100,00	0,00	281,00	31,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 81

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.305.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1067	1.141,00	2.335,64	0,00	3.476,64	3.476,64
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
469	2.525,00	3.512,86	100,00	5.937,86	1.257,01
4190	-978,65	3.363,46	3.363,46	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	4.680,85	4.680,85	4.680,85	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1068	7.989,00	24.000,00	0,00	31.989,00	19.944,08
4502	-5.254,12	533,15	263,15	0,00	270,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.044,92	12.044,92	11.774,92	0,00	270,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1052	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1069	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
470	722,00	0,00	0,00	722,00	396,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1070	9.132,00	20.000,00	4.000,00	25.132,00	15.081,00
4502	1.215,00	3.535,00	1.535,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.051,00	10.051,00	8.051,00	0,00	2.000,00
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1053	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1071	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1054	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1072	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1055	181,00	0,00	0,00	181,00	181,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1073	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.002,56	109.291,51	40.415,00	218.879,07	59.339,42
	16.973,02	29.422,40	26.713,27	0,00	3.931,61
	159.539,65	159.539,65	155.608,04	0,00	3.931,61

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 82

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
Total do Orgao		5.374.278,65	2.562.827,45	1.728.438,65	6.208.667,45	1.034.339,02
		470.967,36	768.692,81	777.611,84	0,00	163.349,10
		5.174.328,43	5.149.502,99	5.010.979,33	0,00	138.523,66

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 83

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI									
04.122.0025.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1050		100,00	0,00	100,00		0,00		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
762		100,00	0,00	100,00		0,00		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
761		300,00	0,00	41,10		258,90		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		258,90	258,90	258,90		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	241,10		258,90		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		258,90	258,90	258,90		0,00		0,00			
	2,071	Apoio administrativo da SMOI									
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1544		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1545		500,00	0,00	500,00		0,00		0,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
473		34.423,00	750,00	2.393,00		32.780,00		0,59			
0001		2.813,63	2.813,63	2.792,27		0,00		2.813,63			
LIVRE		32.779,41	32.779,41	29.965,78		0,00		2.813,63			
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
474		1.521,00	0,00	0,00		1.521,00		338,03			
0001		104,80	104,80	104,80		0,00		0,00			
LIVRE		1.182,97	1.182,97	1.182,97		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
475		605.814,00	21.600,00	0,00		627.414,00		9,74			
0001		96.688,70	96.688,70	97.039,21		0,00		0,00			
LIVRE		627.404,26	627.404,26	627.404,26		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
476		16.926,00	0,00	4.348,00		12.578,00		0,88			
0001		1.256,64	1.256,64	1.256,64		0,00		628,32			
LIVRE		12.577,12	12.577,12	11.948,80		0,00		628,32			
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
471		19.018,00	0,00	16.654,00		2.364,00		0,50			
0001		442,01	442,01	442,01		0,00		0,00			
LIVRE		2.363,50	2.363,50	2.363,50		0,00		0,00			
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1048		634,00	0,00	0,00		634,00		121,90			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		512,10	512,10	512,10		0,00		0,00			
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
472		51.667,00	0,00	1.360,00		50.307,00		0,74			
0001		7.715,19	7.715,19	7.715,19		0,00		0,00			
LIVRE		50.306,26	50.306,26	50.306,26		0,00		0,00			
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
477		334,00	656,00	0,00		990,00		65,00			
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
LIVRE		925,00	925,00	925,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 84

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
04.122.0025.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
478		13.363,48	14.910,00	1.350,00	26.923,48	206,77					
0001		1.455,54	2.709,57	2.318,92	0,00	1.077,69					
LIVRE		26.716,71	26.716,71	25.639,02	0,00	1.077,69					
04.122.0025.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
479		3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
480		5.567,00	11.991,00	0,00	17.558,00	2.252,04					
0001		-571,75	2.011,76	1.452,19	0,00	1.128,41					
LIVRE		15.305,96	15.305,96	14.177,55	0,00	1.128,41					
04.122.0025.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
481		445,00	800,00	445,00	800,00	300,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
482		111,00	0,00	111,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
1049		111,00	0,00	111,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		754.274,48	50.707,00	31.112,00	773.869,48	3.296,19					
		109.904,76	113.742,30	113.121,23	0,00	5.648,05					
		770.573,29	770.573,29	764.925,24	0,00	5.648,05					
Total Und Orçamentária		754.774,48	50.707,00	31.353,10	774.128,38	3.296,19					
		109.904,76	113.742,30	113.121,23	0,00	5.648,05					
		770.832,19	770.832,19	765.184,14	0,00	5.648,05					
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias									
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
765		14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		14.000,00	6.400,00	0,00	20.400,00	324,95					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		20.075,05	20.075,05	20.075,05	0,00	0,00					
	1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus									
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
766		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros									
26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
1546		500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	2.464,40					
0001		35,60	35,60	35,60	0,00	0,00					
LIVRE		35,60	35,60	35,60	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											
1547		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 85

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3190 08 00 00 000	1019	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
			14.645,00	0,00	2.214,00		12.431,00		0,74	
0001			1.069,35	1.069,35	1.066,26		0,00		1.069,35	
LIVRE			12.430,26	12.430,26	11.360,91		0,00		1.069,35	
26.782.0028.3190 09 00 00 000	1020	SALÁRIO-FAMÍLIA								
			647,00	0,00	0,00		647,00		149,20	
0001			52,40	52,40	52,40		0,00		0,00	
LIVRE			497,80	497,80	497,80		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 11 00 00 000	1021	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
			259.853,00	0,00	54.400,00		205.453,00		564,56	
0001			30.868,04	30.868,04	30.868,04		0,00		0,00	
LIVRE			204.888,44	204.888,44	204.888,44		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 13 00 00 000	1022	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
			4.504,00	3.800,00	3.090,00		5.214,00		0,92	
0001			213,63	213,63	149,54		0,00		213,63	
LIVRE			5.213,08	5.213,08	4.999,45		0,00		213,63	
26.782.0028.3190 16 00 00 000	1023	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
			8.091,00	0,00	0,00		8.091,00		7.784,50	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			306,50	306,50	306,50		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 94 00 00 000	1025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
			809,00	6.400,00	0,00		7.209,00		256,98	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			6.952,02	6.952,02	6.952,02		0,00		0,00	
26.782.0028.3191 13 00 00 000	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
			21.980,00	0,00	5.600,00		16.380,00		93,63	
0001			2.636,14	2.636,14	2.636,14		0,00		0,00	
LIVRE			16.286,37	16.286,37	16.286,37		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 14 00 00 000	1026	DIÁRIAS - CIVIL								
			225,00	0,00	225,00		0,00		0,00	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1027	MATERIAL DE CONSUMO								
			96.620,16	248.986,91	0,00		345.607,07		1.358,51	
0001			46.766,60	55.505,22	41.628,88		0,00		18.512,52	
LIVRE			344.248,56	344.248,56	325.736,04		0,00		18.512,52	
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1033	MATERIAL DE CONSUMO								
			615,00	1.472,70	100,00		1.987,70		600,35	
1058			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
COTA CIDE			1.387,35	1.387,35	1.387,35		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
			449,00	0,00	449,00		0,00		0,00	
0001			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
			614,00	0,00	614,00		0,00		0,00	
1058			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
COTA CIDE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
			24.717,00	34.403,42	600,00		58.520,42		1.130,97	
0001			15.983,95	16.082,65	7.434,95		0,00		9.532,70	
LIVRE			57.389,45	57.389,45	47.856,75		0,00		9.532,70	
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
			614,00	0,00	614,00		0,00		0,00	
1058			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
COTA CIDE			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 86

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1030	225,00		400,00		225,00		400,00		10,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	390,00		390,00		390,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1036	246,00		100,00		244,70		101,30		45,25		
1058	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COTA CIDE	56,05		56,05		56,05		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1031	225,00		0,00		225,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1032	225,00		0,00		225,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	436.304,16		298.063,03		69.825,70		664.541,49		14.460,01		
	97.625,71		106.463,03		83.871,81		0,00		29.328,20		
	650.081,48		650.081,48		620.753,28		0,00		29.328,20		
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho										
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1015	440,00		0,00		440,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1016	100,00		0,00		100,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1017	440,00		0,00		440,00		0,00		0,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1018	20,00		0,00		0,00		20,00		20,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	1.000,00		0,00		980,00		20,00		20,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano										
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1548	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
1549	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
989	1.786,00		650,00		1.000,00		1.436,00		0,47		
0001	67,21		67,21		67,21		0,00		67,21		
LIVRE	1.435,53		1.435,53		1.368,32		0,00		67,21		
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
990	79,00		0,00		0,00		79,00		79,00		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 87

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	991	29.858,00	26.000,00	0,00	55.858,00	12.191,94					
0001		5.258,04	5.258,04	5.258,04	0,00	0,00					
LIVRE		43.666,06	43.666,06	43.666,06	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	992	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	275,70					
0001		727,93	727,93	712,10	0,00	371,88					
LIVRE		4.623,30	4.623,30	4.251,42	0,00	371,88					
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	993	987,00	1.500,00	0,00	2.487,00	1.886,48					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		600,52	600,52	600,52	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	995	967,00	0,00	0,00	967,00	967,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	994	2.681,00	360,00	1.088,00	1.953,00	0,48					
0001		176,14	176,14	176,14	0,00	0,00					
LIVRE		1.952,52	1.952,52	1.952,52	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
	1002	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1003	1.740,74	6.313,00	0,00	8.053,74	65,94					
0001		4.935,00	4.935,00	130,00	0,00	4.935,00					
LIVRE		7.987,80	7.987,80	3.052,80	0,00	4.935,00					
26.782.0028.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	1004	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1005	746,00	2.620,00	1.313,00	2.053,00	2,70					
0001		117,30	432,18	32,94	0,00	399,24					
LIVRE		2.050,30	2.050,30	1.651,06	0,00	399,24					
26.782.0028.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	1009	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
	1010	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
	1011	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
	1013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 88

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26.782.0028.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		45.507,74	37.443,00	3.865,00	79.085,74	16.769,71
		11.281,62	11.596,50	6.376,43	0,00	5.773,33
		62.316,03	62.316,03	56.542,70	0,00	5.773,33
Total Und Orçamentária		497.311,90	341.906,03	75.170,70	764.047,23	31.574,67
		108.907,33	118.059,53	90.248,24	0,00	35.101,53
		732.472,56	732.472,56	697.371,03	0,00	35.101,53
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
2,073		Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1550		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1551		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494		2.872,00	0,00	500,00	2.372,00	217,87
0001		183,54	183,54	183,54	0,00	183,54
LIVRE		2.154,13	2.154,13	1.970,59	0,00	183,54
15.451.0027.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
495		127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496		49.163,00	0,00	15.200,00	33.963,00	714,77
0001		5.098,46	5.098,46	5.098,46	0,00	0,00
LIVRE		33.248,23	33.248,23	33.248,23	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497		883,00	0,00	883,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498		1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	1.587,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1037		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499		4.311,00	0,00	1.100,00	3.211,00	23,61
0001		504,42	504,42	504,42	0,00	0,00
LIVRE		3.187,39	3.187,39	3.187,39	0,00	0,00
15.451.0027.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
500		51,00	0,00	51,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
501		1.010,19	2.952,97	250,00	3.713,16	2,97
0001		2.683,09	2.697,99	2.169,59	0,00	528,40
LIVRE		3.710,19	3.710,19	3.181,79	0,00	528,40

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 89

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0027.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	503		202,00	0,00		202,00		0,00		0,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	504		202,00	5.788,00		852,97		5.137,03		479,52
	0001		-229,52	392,00		742,02		0,00		21,95
	LIVRE		4.657,51	4.657,51		4.635,56		0,00		21,95
15.451.0027.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	505		51,00	0,00		50,00		1,00		1,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15.451.0027.4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	1038		50,00	0,00		50,00		0,00		0,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15.451.0027.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
	506		50,00	0,00		50,00		0,00		0,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	507		400,00	0,00		400,00		0,00		0,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	1606		0,00	12.000,00		0,00		12.000,00		707,00
	1112		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	RECURSO DE ALIENACAO DE BI		11.293,00	11.293,00		11.293,00		0,00		0,00
Total do Projeto/Atividade			62.959,19	20.740,97		21.588,97		62.111,19		3.860,74
			8.239,99	8.876,41		8.698,03		0,00		733,89
			58.250,45	58.250,45		57.516,56		0,00		733,89
Total Und Orçamentária			62.959,19	20.740,97		21.588,97		62.111,19		3.860,74
			8.239,99	8.876,41		8.698,03		0,00		733,89
			58.250,45	58.250,45		57.516,56		0,00		733,89
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento								
17.511.0029.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
	1552		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17.511.0029.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS										
	1553		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
17.511.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	533		3.577,00	1.500,00		0,00		5.077,00		419,42
	0001		406,93	406,93		395,00		0,00		406,93
	LIVRE		4.657,58	4.657,58		4.250,65		0,00		406,93
17.511.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA										
	534		325,00	0,00		0,00		325,00		246,40
	0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	LIVRE		78,60	78,60		78,60		0,00		0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	535		79.331,00	0,00		10.042,00		69.289,00		0,92
	0001		10.862,01	10.862,01		10.862,01		0,00		0,00
	LIVRE		69.288,08	69.288,08		69.288,08		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 90

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
983		1.626,00		0,00		0,00		1.626,00		1.626,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
536		4.878,00		0,00		3.085,00		1.793,00		0,22	
0001		292,78		292,78		292,78		0,00		0,00	
LIVRE		1.792,78		1.792,78		1.792,78		0,00		0,00	
17.511.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
984		1.627,00		0,00		0,00		1.627,00		1.627,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
537		8.131,00		0,00		2.280,00		5.851,00		0,74	
0001		919,72		919,72		919,72		0,00		0,00	
LIVRE		5.850,26		5.850,26		5.850,26		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
538		147,00		0,00		147,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
975		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
539		19.144,00		5.592,00		7.880,00		16.856,00		50,55	
0001		5.402,95		5.409,95		140,00		0,00		5.409,95	
LIVRE		16.805,45		16.805,45		11.395,50		0,00		5.409,95	
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
545		14.996,00		17.800,00		0,00		32.796,00		72,72	
1029		892,53		1.007,00		0,00		0,00		1.007,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		32.723,28		32.723,28		31.716,28		0,00		1.007,00	
17.511.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
540		295,00		0,00		295,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
976		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
541		26.505,85		51.180,00		0,00		77.685,85		866,53	
0001		8.643,47		9.576,32		10.433,42		0,00		8.726,32	
LIVRE		76.819,32		76.819,32		68.093,00		0,00		8.726,32	
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
546		13.745,27		60.796,87		0,00		74.542,14		1.205,02	
1029		939,13		12.896,73		6.318,58		0,00		6.578,15	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		73.337,12		73.337,12		66.758,97		0,00		6.578,15	
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
542		59,00		100,00		0,00		159,00		7,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		152,00		152,00		152,00		0,00		0,00	
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
977		200,00		0,00		0,00		200,00		200,00	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 91

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17.511.0029.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
985		59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
978		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
986		59,00	0,00	0,00	59,00	59,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
979		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
987		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
543		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
547		28.007,32	0,00	28.007,32	0,00	0,00
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		205.612,44	136.968,87	53.236,32	289.344,99	7.840,52
		28.359,52	41.371,44	29.361,51	0,00	22.128,35
		281.504,47	281.504,47	259.376,12	0,00	22.128,35
1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos						
17.512.0029.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
988		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
768		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
767		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem						
17.512.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
769		386,00	0,00	386,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 92

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17.512.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
770		174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
771		386,00	0,00	386,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
772		54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	946,00	54,00	54,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,078		Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1555		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1554		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548		15.860,00	0,00	4.300,00	11.560,00	4,93
0001		889,29	889,29	889,29	0,00	889,29
LIVRE		11.555,07	11.555,07	10.665,78	0,00	889,29
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
549		1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	387,07
0001		26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
LIVRE		761,93	761,93	761,93	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550		242.074,00	0,00	40.312,00	201.762,00	0,62
0001		29.118,64	29.118,64	29.118,64	0,00	0,00
LIVRE		201.761,38	201.761,38	201.761,38	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970		8.620,00	100,00	0,00	8.720,00	489,09
0001		1.256,64	1.256,64	1.256,64	0,00	628,32
LIVRE		8.230,91	8.230,91	7.602,59	0,00	628,32
17.512.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551		5.746,00	0,00	0,00	5.746,00	5.746,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969		1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	0,38
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.148,62	1.148,62	1.148,62	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552		21.951,00	0,00	7.300,00	14.651,00	61,20
0001		2.080,90	2.080,90	2.080,90	0,00	0,00
LIVRE		14.589,80	14.589,80	14.589,80	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
971		133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 93

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	12.313,00	3.799,13	0,00	16.112,13	10,23
0001	1.277,20	1.488,90	517,40	0,00	971,50
LIVRE	16.101,90	16.101,90	15.130,40	0,00	971,50
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
554	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	1.250,00	1.489,00	300,00	2.439,00	361,04
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.077,96	2.077,96	2.077,96	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	133,00	200,00	0,00	333,00	198,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
972	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
973	133,13	0,00	133,13	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
974	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
557	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	312.333,13	5.588,13	54.300,13	263.621,13	7.258,56
	34.648,87	34.860,57	33.889,07	0,00	2.489,11
	256.362,57	256.362,57	253.873,46	0,00	2.489,11
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	39.417,00	167.050,65	55.000,00	151.467,65	13.596,85
0001	-13.596,85	7.077,85	0,00	0,00	7.077,85
LIVRE	137.870,80	137.870,80	130.792,95	0,00	7.077,85
17.512.0029.3393 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
560	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	362.639,08	55.000,00	165.473,65	252.165,43	2.005,96
0001	-2.005,96	23.860,42	0,00	0,00	23.860,42
LIVRE	250.159,47	250.159,47	226.299,05	0,00	23.860,42
Total do Projeto/Atividade	403.633,08	222.050,65	222.050,65	403.633,08	15.602,81
	-15.602,81	30.938,27	0,00	0,00	30.938,27
	388.030,27	388.030,27	357.092,00	0,00	30.938,27
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 94

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
562		250,00	900,00	0,00	1.150,00	36,40					
0001		221,60	221,60	0,00	0,00	221,60					
LIVRE		1.113,60	1.113,60	892,00	0,00	221,60					
17.512.0029.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
563		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
564		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
565		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	900,00	750,00	1.150,00	36,40					
		221,60	221,60	0,00	0,00	221,60					
		1.113,60	1.113,60	892,00	0,00	221,60					
2,081		Manutenção do sistema de esgotamento sanitário									
17.512.0029.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1556		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1557		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
566		1.388,00	150,00	0,00	1.538,00	140,44					
0001		119,00	119,00	119,00	0,00	119,00					
LIVRE		1.397,56	1.397,56	1.278,56	0,00	119,00					
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
567		101,00	0,00	0,00	101,00	101,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
568		20.280,00	22.700,00	3.215,00	39.765,00	0,32					
0001		6.414,04	6.414,04	6.414,04	0,00	0,00					
LIVRE		39.764,68	39.764,68	39.764,68	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
965		101,00	3.800,00	0,00	3.901,00	81,66					
0001		652,76	652,76	652,76	0,00	356,05					
LIVRE		3.819,34	3.819,34	3.463,29	0,00	356,05					
17.512.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
569		503,00	0,00	0,00	503,00	503,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
964		101,00	0,00	0,00	101,00	101,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
570		1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	497,59					
0001		224,02	224,02	224,02	0,00	0,00					
LIVRE		1.424,41	1.424,41	1.424,41	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 95

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
968		79,00	0,00	79,00		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
571		5.162,00	332,00	0,00		5.494,00		542,60		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		4.951,40	4.951,40	4.951,40		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
572		79,00	0,00	79,00		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
573		524,32	0,00	524,32		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
574		16,00	0,00	0,00		16,00		16,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
966		79,00	0,00	79,00		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
967		79,00	0,00	79,00		0,00		0,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		31.414,32	26.982,00	4.055,32		54.341,00		2.983,61		
		7.409,82	7.409,82	7.409,82		0,00		475,05		
		51.357,39	51.357,39	50.882,34		0,00		475,05		
Total Und Orçamentária		955.492,97	392.489,65	335.838,42		1.012.144,20		33.775,90		
		55.037,00	114.801,70	70.660,40		0,00		56.252,38		
		978.368,30	978.368,30	922.115,92		0,00		56.252,38		
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública								
25.752.0026.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1559		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1558		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
486		3.130,00	0,00	0,00		3.130,00		1.332,75		
1174		107,43	107,43	107,43		0,00		107,43		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.797,25	1.797,25	1.689,82		0,00		107,43		
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
487		138,00	0,00	0,00		138,00		138,00		
1174		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
488		53.756,00	0,00	3.700,00		50.056,00		14.391,49		
1174		2.984,06	2.984,06	2.984,06		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		35.664,51	35.664,51	35.664,51		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 96

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
25.752.0026.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
489		963,00		3.700,00		0,00		4.663,00		457,15	
1174		1.697,54		1.697,54		1.697,54		0,00		848,77	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		4.205,85		4.205,85		3.357,08		0,00		848,77	
25.752.0026.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
484		1.729,00		0,00		0,00		1.729,00		1.729,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1042		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
485		4.698,00		0,00		0,00		4.698,00		2.238,10	
1174		279,34		279,34		279,34		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		2.459,90		2.459,90		2.459,90		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1043		584,00		0,00		584,00		0,00		0,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
492		17.249,00		0,00		2.660,00		14.589,00		3.626,30	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		10.962,70		10.962,70		10.962,70		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
490		17.529,13		29.730,82		11.500,00		35.759,95		11.841,05	
1174		994,35		6.593,10		6.758,41		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		23.918,90		23.918,90		23.918,90		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1039		8.625,00		0,00		8.625,00		0,00		0,00	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1044		5.842,00		0,00		5.842,00		0,00		0,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1627		0,00		20.000,00		0,00		20.000,00		760,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		19.240,00		19.240,00		19.240,00		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
493		17.250,41		22.625,00		0,00		39.875,41		7.100,00	
1029		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		32.775,41		32.775,41		32.775,41		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
491		30.362,87		112.648,00		0,00		143.010,87		8.581,32	
1174		-7.878,89		18.534,36		16.373,20		0,00		8.682,43	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		134.429,55		134.429,55		125.747,12		0,00		8.682,43	
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
856		4.312,00		0,00		0,00		4.312,00		3.362,23	
1029		82,34		82,34		82,34		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO		949,77		949,77		949,77		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1045		2.921,00		0,00		2.380,00		541,00		541,00	
1174		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 97

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1040	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1046	5.842,00	0,00	5.842,00	0,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1041	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	4.312,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1047	5.842,00	0,00	2.500,00	3.342,00	3.342,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	191.397,41	188.703,82	43.633,00	336.468,23	69.064,39
	-1.733,83	30.278,17	28.282,32	0,00	9.638,63
	267.403,84	267.403,84	257.765,21	0,00	9.638,63
Total Und Orçamentária	191.397,41	188.703,82	43.633,00	336.468,23	69.064,39
	-1.733,83	30.278,17	28.282,32	0,00	9.638,63
	267.403,84	267.403,84	257.765,21	0,00	9.638,63
Total do Orgao	2.461.935,95	994.547,47	507.584,19	2.948.899,23	141.571,89
	280.355,25	385.758,11	311.010,22	0,00	107.374,48
	2.807.327,34	2.807.327,34	2.699.952,86	0,00	107.374,48

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 98

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	419,00	100,00	0,00	519,00	19,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
776	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	838,66	0,00	0,00	838,66	798,06
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	40,60	40,60	40,60	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
778	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	100,00	0,00	3.109,66	2.569,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540,60	540,60	540,60	0,00	0,00
1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
779	419,00	0,00	100,00	319,00	319,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	838,66	0,00	0,00	838,66	838,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	419,00	0,00	0,00	419,00	419,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
782	377,00	0,00	0,00	377,00	377,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
784	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.009,66	0,00	100,00	2.909,66	2.909,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 99

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 100

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
23.695.0032.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
785		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,051		Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística									
23.695.0032.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
787		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,084		Apoio administrativo SDTM									
23.695.0032.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1560		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1561		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
584		433,00	1.200,00	0,00	1.633,00	136,08					
0001		133,71	133,71	133,71	0,00	133,71					
LIVRE		1.496,92	1.496,92	1.363,21	0,00	133,71					
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
959		216,00	0,00	216,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
585		22.380,00	46.864,00	1.600,00	67.644,00	12,81					
0001		11.797,68	11.797,68	11.797,68	0,00	0,00					
LIVRE		67.631,19	67.631,19	67.631,19	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586		4.892,00	10.200,00	2.244,00	12.848,00	0,28					
0001		1.716,40	1.716,40	1.961,60	0,00	867,63					
LIVRE		12.847,72	12.847,72	11.980,09	0,00	867,63					
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
960		216,00	0,00	216,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
958		216,00	0,00	216,00	0,00	0,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
587		216,00	800,00	216,00	800,00	124,76					
0001		225,08	225,08	225,08	0,00	0,00					
LIVRE		675,24	675,24	675,24	0,00	0,00					
23.695.0032.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES									
857		300,00	6.300,00	0,00	6.600,00	1.650,00					
0001		-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 101

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
588		2.094,00	0,00	1.850,00	244,00	31,50					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		212,50	212,50	212,50	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
589		1.915,00	0,00	1.615,00	300,00	124,50					
0001		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00					
LIVRE		175,50	175,50	175,50	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
590		1.436,00	0,00	1.036,00	400,00	400,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
591		239,00	0,00	0,00	239,00	239,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
592		3.112,78	3.650,00	1.112,00	5.650,78	1.547,74					
0001		-72,51	716,80	438,73	0,00	358,07					
LIVRE		4.103,04	4.103,04	3.744,97	0,00	358,07					
23.695.0032.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
593		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
594		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
961		48,00	0,00	0,00	48,00	48,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		38.809,78	69.014,00	11.321,00	96.502,78	4.410,67					
		12.150,36	14.609,67	14.576,80	0,00	1.359,41					
		92.092,11	92.092,11	90.732,70	0,00	1.359,41					
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos											
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
596		4.815,00	0,00	1.337,00	3.478,00	2.803,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		675,00	675,00	675,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
597		3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
598		2.889,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
599		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
600		6.258,78	0,00	0,00	6.258,78	8,78					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 102

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
601		96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
956		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
957		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		19.356,78	0,00	1.337,00	18.019,78	11.094,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00
Total do Orgao		67.540,26	69.114,00	12.758,00	123.896,26	24.338,55
		12.150,36	14.609,67	14.576,80	0,00	1.359,41
		99.557,71	99.557,71	98.198,30	0,00	1.359,41

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 103

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi				
08.243.0036.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
672		1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	1.107,00
1139		-525,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
673		21.019,00	0,00	0,00	21.019,00	5.168,45
1139		433,40	433,40	433,40	0,00	0,00
CREAS/MSE		15.850,55	15.850,55	15.850,55	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912		841,00	0,00	0,00	841,00	281,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674		841,00	0,00	0,00	841,00	841,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675		1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	302,10
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		1.379,90	1.379,90	1.379,90	0,00	0,00
08.243.0036.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676		168,00	0,00	0,00	168,00	168,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
910		84,00	0,00	0,00	84,00	84,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
911		83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	8.034,55
		-91,60	-91,60	-91,60	0,00	0,00
		18.365,45	18.365,45	18.365,45	0,00	0,00
	1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794		9.535,00	0,00	0,00	9.535,00	2.861,20
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		6.673,80	6.673,80	6.673,80	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792		5.565,50	0,00	0,00	5.565,50	3.207,50
1150		0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.800,50	0,00	0,00	16.800,50	7.768,70
		0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00
		9.031,80	9.031,80	9.031,80	0,00	0,00
	1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 104

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1611		0,00	4.750,00		0,00		4.750,00		3.102,60		
1167		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		1.647,40	1.647,40		1.647,40		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1610		0,00	3.904,00		0,00		3.904,00		604,00		
1167		0,00	1.600,00		2.400,00		0,00		0,00		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		3.300,00	3.300,00		3.300,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1609		0,00	8.750,00		0,00		8.750,00		7.063,60		
1167		-293,60	96,81		28,51		0,00		68,30		
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		1.686,40	1.686,40		1.618,10		0,00		68,30		
Total do Projeto/Atividade		0,00	17.404,00		0,00		17.404,00		10.770,20		
		-293,60	1.696,81		2.428,51		0,00		68,30		
		6.633,80	6.633,80		6.565,50		0,00		68,30		
2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)											
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
640		1.485,00	500,00		0,00		1.985,00		435,00		
1090		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		1.550,00	1.550,00		1.550,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
925		293,00	2.110,00		0,00		2.403,00		3,00		
1150		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		2.400,00	2.400,00		2.400,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
641		17.821,00	0,00		2.000,00		15.821,00		878,27		
1090		46,90	46,90		521,30		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		14.942,73	14.942,73		14.942,73		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
637		2.931,50	0,00		2.876,52		54,98		4,98		
1150		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		50,00	50,00		50,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
642		3.713,00	0,00		2.000,00		1.713,00		1.503,00		
1090		210,00	210,00		210,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		210,00	210,00		210,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
926		293,00	0,00		200,00		93,00		93,00		
1150		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
643		743,00	0,00		0,00		743,00		393,00		
1090		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		350,00	350,00		350,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
638		733,00	0,00		380,00		353,00		3,00		
1150		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		350,00	350,00		350,00		0,00		0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
644		5.941,00	3.500,00		0,00		9.441,00		612,55		
1090		0,00	260,00		459,00		0,00		70,00		
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		8.828,45	8.828,45		8.758,45		0,00		70,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
639		1.832,00	1.080,00		50,00		2.862,00		823,96		
1150		-746,00	-26,00		-26,00		0,00		0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		2.038,04	2.038,04		2.038,04		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 105

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
645		149,00	0,00	0,00		149,00		149,00			
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/											
08.244.0035.3390 47 00 00 000		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
927		73,00	0,00	0,00		73,00		73,00			
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
PROGRAMA IGD SUAS											
08.244.0035.3390 92 00 00 000		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
924		74,00	0,00	0,00		74,00		74,00			
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/											
08.244.0035.3390 92 00 00 000		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
928		55,00	50,00	0,00		105,00		50,00			
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
PROGRAMA IGD SUAS											
08.244.0035.3390 93 00 00 000		55,00	55,00	55,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
923		74,00	0,00	0,00		74,00		74,00			
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/											
08.244.0035.3390 93 00 00 000		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES											
929		55,00	70,00	0,00		125,00		5,46			
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
PROGRAMA IGD SUAS											
		119,54	119,54	119,54		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		36.265,50	7.310,00	7.506,52		36.068,98		5.175,22			
		-489,10	490,90	1.164,30		0,00		70,00			
		30.893,76	30.893,76	30.823,76		0,00		70,00			
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família											
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
646		3.956,00	2.800,00	0,00		6.756,00		456,00			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 30 00 00 000		6.300,00	6.300,00	6.300,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
647		48.790,00	3.000,00	3.000,00		48.790,00		2.381,35			
1095		1.618,70	3.090,48	3.240,48		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 32 00 00 000		46.408,65	46.408,65	46.408,65		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
648		1.319,00	500,00	0,00		1.819,00		279,00			
1095		275,00	275,00	495,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 36 00 00 000		1.540,00	1.540,00	1.540,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
649		9.231,00	0,00	6.300,00		2.931,00		1.466,00			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 39 00 00 000		1.465,00	1.465,00	1.465,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
650		7.912,00	3.000,00	0,00		10.912,00		1.714,94			
1095		-1.468,70	565,26	248,75		0,00		366,51			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 47 00 00 000		9.197,06	9.197,06	8.830,55		0,00		366,51			
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
651		264,00	0,00	0,00		264,00		264,00			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
08.244.0035.3390 92 00 00 000		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
652		264,00	0,00	0,00		264,00		264,00			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF											
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 106

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
922	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.000,00	9.300,00	9.300,00	72.000,00	7.089,29
	425,00	3.930,74	3.984,23	0,00	366,51
	64.910,71	64.910,71	64.544,20	0,00	366,51
2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
921	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
824	44.082,00	15.000,00	0,00	59.082,00	1.057,27
1163	2.195,60	5.018,45	5.332,85	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	58.024,73	58.024,73	58.024,73	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
656	9.446,00	0,00	3.000,00	6.446,00	35,25
1163	2.370,00	5.386,00	5.386,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.410,75	6.410,75	6.410,75	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
657	6.297,00	0,00	5.000,00	1.297,00	1.297,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
658	44.082,00	8.000,00	15.000,00	37.082,00	3.680,65
1163	3.241,18	9.379,52	11.319,52	0,00	1.526,52
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	33.401,35	33.401,35	31.874,83	0,00	1.526,52
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
659	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
920	630,00	0,00	0,00	630,00	288,60
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	341,40	341,40	341,40	0,00	0,00
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
919	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	108.000,00	23.000,00	23.000,00	108.000,00	9.821,77
	7.806,78	19.783,97	22.038,37	0,00	1.526,52
	98.178,23	98.178,23	96.651,71	0,00	1.526,52
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
915	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
660	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00	3.928,91
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	938,09	938,09	938,09	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
916	415,00	0,00	0,00	415,00	415,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 107

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
661		746,00	0,00	0,00	746,00	746,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
662		4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	4.866,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
663		83,00	0,00	0,00	83,00	83,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
917		83,00	0,00	0,00	83,00	83,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
918		83,00	0,00	0,00	83,00	83,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
664		482,00	0,00	0,00	482,00	482,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
665		4.328,00	0,00	0,00	4.328,00	4.328,00				
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		16.036,00	0,00	0,00	16.036,00	15.097,91				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		938,09	938,09	938,09	0,00	0,00				
2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo										
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
666		4.301,00	1.000,00	1.400,00	3.901,00	676,00				
1094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
667		47.316,00	0,00	11.500,00	35.816,00	1.657,06				
1094		-1.016,88	706,62	706,62	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		34.158,94	34.158,94	34.158,94	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
668		1.434,00	1.400,00	0,00	2.834,00	25,10				
1094		640,00	640,00	640,00	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		2.808,90	2.808,90	2.808,90	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
669		10.037,00	6.000,00	0,00	16.037,00	1.733,00				
1094		810,00	1.911,00	3.012,00	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		14.304,00	14.304,00	14.304,00	0,00	0,00				
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
670		14.338,00	4.500,00	0,00	18.838,00	5.553,04				
1094		-3.241,17	1.620,26	1.561,95	0,00	175,54				
CREAS/PAEFI		13.284,96	13.284,96	13.109,42	0,00	175,54				
08.244.0036.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
671		288,00	0,00	0,00	288,00	288,00				
1094		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CREAS/PAEFI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 108

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08.244.0036.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	913	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0036.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	914	143,00	0,00	0,00	143,00	143,00
	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		78.000,00	12.900,00	12.900,00	78.000,00	10.218,20
		-2.808,05	4.877,88	5.920,57	0,00	175,54
		67.781,80	67.781,80	67.606,26	0,00	175,54
Total Und Orçamentária		353.502,00	69.914,00	52.706,52	370.709,48	73.975,84
		4.549,43	30.688,70	36.782,38	0,00	2.206,87
		296.733,64	296.733,64	294.526,77	0,00	2.206,87
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,144	Estrut. da Rede de Serv. de Prot. Social Especial				
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1644	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1643	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	1183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
	08.244.0033.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	955	250,00	0,00	0,00	250,00	10,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	954	750,00	0,00	600,00	150,00	15,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	600,00	400,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	953	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	602	18.778,00	0,00	500,00	18.278,00	5.160,18
	1172	1.166,43	1.166,43	1.166,13	0,00	1.166,43
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.117,82	13.117,82	11.951,39	0,00	1.166,43
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	603	508,00	150,00	0,00	658,00	81,60
	1172	52,40	52,40	52,40	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	576,40	576,40	576,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 109

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
604		352.830,00		0,00		11.300,00		341.530,00		23.108,25
1172		46.461,72		46.461,72		46.461,72		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		318.421,75		318.421,75		318.421,75		0,00		0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
605		15.835,00		5.000,00		0,00		20.835,00		1.435,82
1172		2.635,50		2.635,50		2.931,49		0,00		1.181,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		19.399,18		19.399,18		18.218,08		0,00		1.181,10
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
606		1.015,00		1.400,00		0,00		2.415,00		85,08
1172		493,69		493,69		493,69		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		2.329,92		2.329,92		2.329,92		0,00		0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
952		508,00		5.500,00		0,00		6.008,00		618,97
1172		5.389,03		5.389,03		5.389,03		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		5.389,03		5.389,03		5.389,03		0,00		0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
607		30.857,00		0,00		5.850,00		25.007,00		2.260,25
1172		3.625,60		3.625,60		3.625,60		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		22.746,75		22.746,75		22.746,75		0,00		0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS									
616		2.385,00		0,00		0,00		2.385,00		85,00
1172		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		2.300,00		2.300,00		2.300,00		0,00		0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
608		715,00		0,00		700,00		15,00		15,00
1172		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
609		8.347,00		4.000,00		4.370,00		7.977,00		1.567,32
1172		2.453,28		4.009,70		4.138,14		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		6.409,68		6.409,68		6.409,68		0,00		0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
610		10.015,79		13.370,00		1.000,00		22.385,79		315,48
1172		1.592,50		3.034,00		3.034,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		22.070,31		22.070,31		22.070,31		0,00		0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
611		2.146,00		0,00		2.000,00		146,00		146,00
1172		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
612		7.154,00		0,00		0,00		7.154,00		687,18
1172		-668,83		6,03		6,03		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		6.466,82		6.466,82		6.466,82		0,00		0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
613		715,00		0,00		0,00		715,00		138,80
1172		226,20		226,20		226,20		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		576,20		576,20		576,20		0,00		0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
614		119,00		0,00		0,00		119,00		119,00
1172		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.244.0033.3390 93 02 00 000	RESTITUICOES									
615		119,00		0,00		0,00		119,00		119,00
1172		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 110

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total do Projeto/Atividade		452.046,79	29.420,00	25.720,00	455.746,79	35.942,93
		63.427,52	67.100,30	67.524,43	0,00	2.347,53
		419.803,86	419.803,86	417.456,33	0,00	2.347,53
Total Und Orçamentária		506.046,79	130.420,00	26.320,00	610.146,79	189.967,93
		63.427,52	67.100,30	67.524,43	0,00	2.347,53
		420.178,86	420.178,86	417.831,33	0,00	2.347,53
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
08.241.0033.3350 43 00 00 000		SUBVENCOES SOCIAIS				
622		433,00	0,00	260,00	173,00	173,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
948		43,00	0,00	40,00	3,00	3,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
617		866,00	0,00	800,00	66,00	66,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
949		866,00	0,00	800,00	66,00	66,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
618		43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619		433,00	0,00	400,00	33,00	33,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620		2.600,59	2.300,00	0,00	4.900,59	100,59
1176		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
621		87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
950		43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
951		43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
1176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.457,59	2.300,00	2.300,00	5.457,59	657,59
		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		5.457,59	2.300,00	2.300,00	5.457,59	657,59
		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 111

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação									
16.482.0034.4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
946		125,00	0,00	0,00		125,00		125,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
947		125,00	0,00	0,00		125,00		125,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
945		750,00	0,00	700,00		50,00		50,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	700,00		300,00		300,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação									
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
930		1.253,00	450,00	0,00		1.703,00		124,26			
1173		122,08	122,08	122,08		0,00		122,08			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.578,74	1.578,74	1.456,66		0,00		122,08			
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
931		203,00	0,00	0,00		203,00		203,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
932		23.542,00	0,00	2.450,00		21.092,00		1.899,51			
1173		3.391,00	3.391,00	3.391,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		19.192,49	19.192,49	19.192,49		0,00		0,00			
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
933		1.057,00	1.000,00	0,00		2.057,00		233,21			
1173		712,10	712,10	755,62		0,00		356,05			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.823,79	1.823,79	1.467,74		0,00		356,05			
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
934		68,00	0,00	0,00		68,00		68,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
935		135,00	0,00	0,00		135,00		135,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
936		2.059,00	0,00	1.000,00		1.059,00		430,18			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		628,82	628,82	628,82		0,00		0,00			
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
937		99,00	0,00	0,00		99,00		99,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
938		657,00	0,00	600,00		57,00		57,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
939		131,00	0,00	0,00		131,00		131,00			
1173		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 112

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16.482.0034.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
940	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
941	821,52	0,00	800,00	21,52	21,52
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
942	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
943	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
944	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.221,52	1.450,00	4.850,00	26.821,52	3.597,68
	4.225,18	4.225,18	4.268,70	0,00	478,13
	23.223,84	23.223,84	22.745,71	0,00	478,13
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação					
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
636	13.931,23	2.000,00	2.000,00	13.931,23	74,98
1173	2.174,08	2.555,00	732,92	0,00	1.822,08
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	13.856,25	13.856,25	12.034,17	0,00	1.822,08
Total do Projeto/Atividade	13.931,23	2.000,00	2.000,00	13.931,23	74,98
	2.174,08	2.555,00	732,92	0,00	1.822,08
	13.856,25	13.856,25	12.034,17	0,00	1.822,08
Total Und Orçamentária	45.152,75	3.450,00	7.550,00	41.052,75	3.972,66
	6.399,26	6.780,18	5.001,62	0,00	2.300,21
	37.080,09	37.080,09	34.779,88	0,00	2.300,21
Total do Orgao	910.159,13	206.084,00	88.876,52	1.027.366,61	268.574,02
	74.376,21	105.369,18	110.108,43	0,00	6.854,61
	758.792,59	758.792,59	751.937,98	0,00	6.854,61

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 113

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.302.316,00	46.758,14	111.951,00	1.237.123,14	0,82
0001	190.441,07	190.441,07	190.441,07	0,00	0,00
LIVRE	1.237.122,32	1.237.122,32	1.237.122,32	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	71.295,00	1.500,00	0,00	72.795,00	33,82
0001	4.765,74	4.765,74	4.765,74	0,00	0,00
LIVRE	72.761,18	72.761,18	72.761,18	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
803	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	1.640,26
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	5.609,74	5.609,74	5.609,74	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	71.295,00	0,00	1.500,00	69.795,00	2.074,08
0001	6.984,98	6.984,98	6.984,98	0,00	0,00
LIVRE	67.720,92	67.720,92	67.720,92	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	1.200,00	6.051,00	791,56
0031	732,34	732,34	732,34	0,00	0,00
FUNDEB	5.259,44	5.259,44	5.259,44	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	56.894,00	0,00	0,00	56.894,00	20.152,65
0001	4.025,57	4.025,57	4.025,57	0,00	0,00
LIVRE	36.741,35	36.741,35	36.741,35	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	295.625,00	0,00	3.600,00	292.025,00	17.083,07
0001	23.440,49	23.440,49	23.440,49	0,00	0,00
LIVRE	274.941,93	274.941,93	274.941,93	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	47.482,00	0,00	2.700,00	44.782,00	54,76
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	44.727,24	44.727,24	44.727,24	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	118.068,00	63.800,00	0,00	181.868,00	33,28
0001	15.219,56	15.219,56	15.219,56	0,00	0,00
LIVRE	181.834,72	181.834,72	181.834,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.977.476,00	112.058,14	120.951,00	1.968.583,14	41.864,30
	249.337,02	249.337,02	249.337,02	0,00	0,00
	1.926.718,84	1.926.718,84	1.926.718,84	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1618	0,00	873,54	0,00	873,54	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	873,54	873,54	873,54	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	0,00	1.605,31	0,00	1.605,31	18,15
0001	982,45	982,45	982,45	0,00	0,00
LIVRE	1.587,16	1.587,16	1.587,16	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1626	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31	0,00
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	1.990,31	1.990,31	1.990,31	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	0,00	794,00	0,00	794,00	0,97
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	793,03	793,03	793,03	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 114

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1631	0,00	6.695,53	0,00	6.695,53	0,00
4288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE MODULOS S/	6.695,53	6.695,53	6.695,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	11.958,69	0,00	11.958,69	19,12
	982,45	982,45	982,45	0,00	0,00
	11.939,57	11.939,57	11.939,57	0,00	0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	60.000,00	0,00	26.117,00	33.883,00	0,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	33.882,26	33.882,26	33.882,26	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
807	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	28.234,80
0001	2.348,88	525,32	1.050,64	0,00	11.896,44
LIVRE	31.765,20	19.868,76	19.868,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.000,00	0,00	26.117,00	93.883,00	28.235,54
	2.348,88	525,32	1.050,64	0,00	11.896,44
	65.647,46	53.751,02	53.751,02	0,00	0,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	34.169,00	0,00	12.314,00	21.855,00	0,82
0001	2.495,20	2.495,20	2.495,20	0,00	0,00
LIVRE	21.854,18	21.854,18	21.854,18	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	20.387,00	0,00	8.000,00	12.387,00	398,23
0001	1.426,35	1.426,35	1.426,35	0,00	0,00
LIVRE	11.988,77	11.988,77	11.988,77	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	54.556,00	0,00	20.314,00	34.242,00	399,05
	3.921,55	3.921,55	3.921,55	0,00	0,00
	33.842,95	33.842,95	33.842,95	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	6.782,83
0001	22.043,71	22.043,71	22.043,71	0,00	0,00
LIVRE	224.430,17	224.430,17	224.430,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.213,00	0,00	0,00	231.213,00	6.782,83
	22.043,71	22.043,71	22.043,71	0,00	0,00
	224.430,17	224.430,17	224.430,17	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	100.092,22	0,00	100.092,22	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.092,22	0,00	100.092,22	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.483.337,22	124.016,83	267.474,22	2.339.879,83	77.300,84
	278.633,61	276.810,05	277.335,37	0,00	11.896,44
	2.262.578,99	2.250.682,55	2.250.682,55	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 115

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	2.384.244,49	0,00	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.384.244,49	0,00	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.384.244,49	0,00	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	4.867.581,71	124.016,83	492.774,22	4.498.824,32	2.236.245,33
	278.633,61	276.810,05	277.335,37	0,00	11.896,44
	2.262.578,99	2.250.682,55	2.250.682,55	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 116

Período: Dezembro/2015

Consolidado

Exercício: 2015

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		26.011.823,00	7.270.333,38	5.416.715,29	27.865.441,09	4.399.610,72
		2.594.846,47	3.238.701,50	3.172.173,66	0,00	502.991,38
		23.465.830,37	23.412.990,99	22.962.838,99	0,00	450.152,00
		Empenhos a Liquidar				