

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	7.648.563,42	3.110.453,42	10.759.016,84	30.863.901,00	20.104.884,16
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	443.991,40	516.799,71	960.791,11	1.691.227,00	730.435,89
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	341.946,70	441.880,75	783.827,45	1.478.756,00	694.928,55
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	245.499,61	405.890,18	651.389,79	1.111.473,00	460.083,21
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	116.295,08	355.123,31	471.418,39	589.935,00	118.516,61
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	69.776,38	213.072,08	282.848,46	353.961,00	71.112,54
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	29.074,47	88.782,47	117.856,94	147.483,75	29.626,81
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	17.444,23	53.268,76	70.712,99	88.490,25	17.777,26
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	103.253,44	39.594,15	142.847,59	326.727,00	183.879,41
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	103.253,44	39.594,15	142.847,59	326.727,00	183.879,41
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	97.817,72	37.187,80	135.005,52	306.707,00	171.701,48
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	58.690,49	22.312,65	81.003,14	184.024,20	103.021,06
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	24.454,55	9.297,02	33.751,57	76.676,75	42.925,18
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	14.672,68	5.578,13	20.250,81	46.006,05	25.755,24
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	4.589,79	2.088,63	6.678,42	16.860,00	10.181,58
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	2.753,87	1.253,18	4.007,05	10.116,00	6.108,95
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1.147,45	522,16	1.669,61	4.215,00	2.545,39
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	688,47	313,29	1.001,76	2.529,00	1.527,24
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	808,95	307,26	1.116,21	3.160,00	2.043,79
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	453,82	184,29	638,11	1.896,00	1.257,89
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	241,61	76,85	318,46	790,00	471,54
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	113,52	46,12	159,64	474,00	314,36
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	36,98	0,00	36,98	0,00	-36,98
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	22,20	0,00	22,20	0,00	-22,20
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	9,24	0,00	9,24	0,00	-9,24
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	5,54	0,00	5,54	0,00	-5,54
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	10,46	10,46	0,00	-10,46
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	0,00	6,27	6,27	0,00	-6,27
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0,00	2,62	2,62	0,00	-2,62
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0,00	1,57	1,57	0,00	-1,57
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	25.951,09	11.172,72	37.123,81	194.811,00	157.687,19
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	15.570,62	6.703,63	22.274,25	116.886,60	94.612,35
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	6.487,79	2.793,18	9.280,97	48.702,75	39.421,78
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	3.892,68	1.675,91	5.568,59	29.221,65	23.653,06
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	96.447,09	35.990,57	132.437,66	367.283,00	234.845,34
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	96.447,09	35.990,57	132.437,66	367.283,00	234.845,34
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	96.447,09	35.990,57	132.437,66	367.283,00	234.845,34
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	186,97	0,00	186,97	0,00	-186,97
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	77,91	0,00	77,91	0,00	-77,91
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	46,74	0,00	46,74	0,00	-46,74
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	96.135,47	35.990,57	132.126,04	367.283,00	235.156,96
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	15.948,79	1.902,91	17.851,70	49.906,00	32.054,30
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	9.569,13	1.141,72	10.710,85	29.943,60	19.232,75
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	3.987,33	475,74	4.463,07	12.476,50	8.013,43
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	2.392,33	285,45	2.677,78	7.485,90	4.808,12
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	49.789,45	26.555,96	76.345,41	241.695,00	165.349,59
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	29.873,02	15.933,35	45.806,37	145.017,00	99.210,63
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	12.447,87	6.639,21	19.087,08	60.423,75	41.336,67

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	7.468,56	3.983,40	11.451,96	36.254,25	24.802,29
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	30.397,23	7.531,70	37.928,93	75.682,00	37.753,07
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	18.238,23	4.518,95	22.757,18	45.409,20	22.652,02
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	7.599,42	1.882,99	9.482,41	18.920,50	9.438,09
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	4.559,58	1.129,76	5.689,34	11.352,30	5.662,96
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	102.044,70	74.918,96	176.963,66	212.471,00	35.507,34
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	74.634,92	9.166,10	83.801,02	100.921,00	17.119,98
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	34.460,96	4.320,12	38.781,08	23.848,00	-14.933,08
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.471,90	549,26	2.021,16	5.769,00	3.747,84
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	262,27	0,00	262,27	1.376,00	1.113,73
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.209,63	549,26	1.758,89	4.393,00	2.634,11
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2.697,04	329,14	3.026,18	32.373,00	29.346,82
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.878,76	892,05	3.770,81	12.781,00	9.010,19
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	20,57	0,00	20,57	0,00	-20,57
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	61,71	0,00	61,71	220,00	158,29
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	33.043,98	3.075,53	36.119,51	25.930,00	-10.189,51
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	30,87	0,00	30,87	0,00	-30,87
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	33.013,11	3.075,53	36.088,64	25.930,00	-10.158,64
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.409,78	65.752,86	93.162,64	111.550,00	18.387,36
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.409,78	65.752,86	93.162,64	111.550,00	18.387,36
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	411,44	308,58	720,02	1.299,00	578,98
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.557,71	349,85	1.907,56	5.464,00	3.556,44
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	3.144,98	7.262,11	10.407,09	12.550,00	2.142,91
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	16.521,82	43.054,12	59.575,94	70.419,00	10.843,06
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.773,83	14.778,20	20.552,03	21.818,00	1.265,97
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	270.919,69	83.166,94	354.086,63	912.010,00	557.923,37
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	219.097,28	58.576,06	277.673,34	689.605,00	411.931,66
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	219.097,28	58.576,06	277.673,34	689.605,00	411.931,66
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	219.097,28	58.576,06	277.673,34	689.605,00	411.931,66
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	51.822,41	24.590,88	76.413,29	222.405,00	145.991,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.069.561,09	361.985,88	1.431.546,97	2.385.773,00	954.226,03
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	2.111,40	703,80	2.815,20	8.901,00	6.085,80
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	2.111,40	703,80	2.815,20	8.901,00	6.085,80
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	2.111,40	703,80	2.815,20	8.901,00	6.085,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.067.449,69	361.282,08	1.428.731,77	2.376.872,00	948.140,23
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	47.862,33	17.576,35	65.438,68	155.505,00	90.066,32
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	28.721,30	9.359,79	38.081,09	77.087,00	39.005,91
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	4.311,44	2.135,88	6.447,32	21.950,00	15.502,68
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	13.514,53	4.161,76	17.676,29	35.836,00	18.159,71
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	12.684,89	3.963,07	16.647,96	32.418,00	15.770,04
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	209,90	73,34	283,24	859,00	575,76
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	352,65	88,09	440,74	749,00	308,26
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	5,71	1,87	7,58	0,00	-7,58
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	443,43	139,81	583,24	4.193,00	3.609,76
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	593,21	236,48	829,69	692,00	-137,69
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	292,01	104,47	396,48	379,00	-17,48
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	39,50	12,95	52,45	0,00	-52,45
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	- REC. APLIC. INCENT. QUALIF. AÇÕES DENGUE	0,84	0,00	0,84	0,00	-0,84

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	498,33	122,46	620,79	629,00	8,21
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	278,19	89,55	367,74	0,00	-367,74
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	299,58	96,07	395,65	0,00	-395,65
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	1.766,10	635,03	2.401,13	10.211,00	7.809,87
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	1.977,19	758,47	2.735,66	2.974,00	238,34
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	422,28	109,45	531,73	506,00	-25,73
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	115,82	37,97	153,79	0,00	-153,79
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	1.665,93	547,68	2.213,61	6.239,00	4.025,39
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	257,39	84,37	341,76	0,00	-341,76
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	230,90	75,99	306,89	166,00	-140,89
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,30	0,09	0,39	2.154,00	2.153,61
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	603,92	207,40	811,32	2.358,00	1.546,68
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	411,78	155,92	567,70	0,00	-567,70
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	16,97	5,63	22,60	0,00	-22,60
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	69,18	22,98	92,16	0,00	-92,16
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	61,48	20,15	81,63	0,00	-81,63
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,08	0,36	1,44	0,00	-1,44
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.181,52	23,06	1.204,58	309,00	-895,58
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	373,14	123,94	497,08	0,00	-497,08
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	323,23	114,66	437,89	0,00	-437,89
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	81,89	3,21	85,10	0,00	-85,10
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	111,44	71,62	183,06	0,00	-183,06
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	829,64	198,69	1.028,33	3.418,00	2.389,67
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	15,13	0,25	15,38	142,00	126,62
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,48	0,16	0,64	0,00	-0,64
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	265,07	80,00	345,07	615,00	269,93
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	101,78	15,76	117,54	1.333,00	1.215,46
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	29,01	0,19	29,20	552,00	522,80
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	31,04	10,21	41,25	194,00	152,75
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	33,20	11,55	44,75	0,00	-44,75
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,03	0,01	0,04	0,00	-0,04
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	41,55	14,90	56,45	98,00	41,55
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	84,28	26,77	111,05	0,00	-111,05
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	39,07	12,47	51,54	0,00	-51,54
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEI	25,35	8,34	33,69	0,00	-33,69
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	163,65	18,08	181,73	484,00	302,27
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	782,20	384,40	1.166,60	1.750,00	583,40
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	1.887,51	233,38	2.120,89	4.377,00	2.256,11
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	5.401,41	1.615,25	7.016,66	7.917,00	900,34
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	344,46	127,05	471,51	369,00	-102,51
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	400,73	78,25	478,98	1.065,00	586,02
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,67	0,22	0,89	0,00	-0,89
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	72,13	20,45	92,58	256,00	163,42
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	351,44	117,36	468,80	863,00	394,20
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	546,51	139,85	686,36	962,00	275,64
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	412,71	125,02	537,73	0,00	-537,73
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,07	0,02	0,09	0,00	-0,09
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	14,15	4,31	18,46	86,00	67,54

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	631,07	130,01	761,08	4.316,00	3.554,92
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	284,42	94,44	378,86	0,00	-378,86
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	2.343,05	778,27	3.121,32	0,00	-3.121,32
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	2.547,81	727,44	3.275,25	1.746,00	-1.529,25
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	1.384,34	410,27	1.794,61	6,00	-1.788,61
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	98,88	60,94	159,82	1.460,00	1.300,18
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,36	0,12	0,48	0,00	-0,48
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	164,67	80,89	245,56	237,00	-8,56
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	18,25	6,26	24,51	43,00	18,49
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	298,02	8,37	306,39	0,00	-306,39
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	234,69	77,96	312,65	0,00	-312,65
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	110,04	36,55	146,59	0,00	-146,59
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	238,56	46,08	284,64	0,00	-284,64
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	276,40	101,68	378,08	3.511,00	3.132,92
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	16,28	29,60	45,88	178,00	132,12
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	130,85	18,35	149,20	2.999,00	2.849,80
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	109,24	47,46	156,70	334,00	177,30
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	2,44	0,30	2,74	0,00	-2,74
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	17,59	5,97	23,56	0,00	-23,56
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.141,03	8.216,56	27.357,59	78.418,00	51.060,41
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	19.141,03	8.216,56	27.357,59	78.418,00	51.060,41
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	4.917,05	1.846,49	6.763,54	6.490,00	-273,54
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	27,40	22,48	49,88	278,00	228,12
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	6.694,50	1.035,04	7.729,54	65.836,00	58.106,46
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	633,42	343,29	976,71	348,00	-628,71
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	23,91	15,08	38,99	317,00	278,01
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	25,35	9,74	35,09	0,00	-35,09
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	757,74	388,80	1.146,54	4.791,00	3.644,46
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	2,26	1,74	4,00	324,00	320,00
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	8,21	68,72	76,93	0,00	-76,93
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	15,29	5,83	21,12	0,00	-21,12
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	1.899,92	644,28	2.544,20	0,00	-2.544,20
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	21,84	7,25	29,09	0,00	-29,09
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	18,84	9,10	27,94	34,00	6,06
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	82,61	30,31	112,92	0,00	-112,92
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	1.685,59	706,40	2.391,99	0,00	-2.391,99
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	56,03	25,60	81,63	0,00	-81,63
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	2.271,07	3.056,41	5.327,48	0,00	-5.327,48
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	1.019.587,36	343.705,73	1.363.293,09	2.221.367,00	858.073,91
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.019.587,36	343.705,73	1.363.293,09	2.221.367,00	858.073,91
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	384.237,17	134.805,44	519.042,61	1.021.854,00	502.811,39
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	161.337,46	36.794,81	198.132,27	336.795,00	138.662,73
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	474.012,73	172.105,48	646.118,21	862.718,00	216.599,79
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	29.445,80	10.220,66	39.666,46	171.923,00	132.256,54
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	442,34	396,96	839,30	33.911,00	33.071,70
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	442,34	396,96	839,30	3.911,00	3.071,70
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	442,34	396,96	839,30	3.911,00	3.071,70

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	19.803,82	7.387,25	27.191,07	104.803,00	77.611,93
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	9.199,64	2.436,45	11.636,09	33.209,00	21.572,91
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	7.644,65	1.748,57	9.393,22	33.113,00	23.719,78
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	5.621,00	60,00	5.681,00	4.812,00	-869,00
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	2.023,65	1.688,57	3.712,22	28.301,00	24.588,78
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.554,99	687,88	2.242,87	96,00	-2.146,87
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.708.121,55	2.107.932,25	7.816.053,80	25.459.437,00	17.643.383,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.702.390,19	2.055.860,61	7.758.250,80	24.979.440,00	17.221.189,20
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.931.948,91	888.500,39	3.820.449,30	13.169.465,00	9.349.015,70
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.264.582,62	679.517,08	2.944.099,70	10.034.583,00	7.090.483,30
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	2.263.966,57	679.397,34	2.943.363,91	9.524.377,00	6.581.013,09
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.358.379,94	407.638,40	1.766.018,34	5.714.626,20	3.948.607,86
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	113.198,33	33.969,87	147.168,20	476.218,85	329.050,65
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	339.594,98	101.909,61	441.504,59	1.428.656,55	987.151,96
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO`	452.793,32	135.879,46	588.672,78	1.904.875,40	1.316.202,62
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	388.648,00	388.648,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	233.188,80	233.188,80
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	97.162,00	97.162,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	58.297,20	58.297,20
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	111.911,00	111.911,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	67.146,60	67.146,60
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	27.977,75	27.977,75
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	16.786,65	16.786,65
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	616,05	119,74	735,79	9.647,00	8.911,21
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	369,64	71,85	441,49	5.788,20	5.346,71
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	30,80	5,99	36,79	482,35	445,56
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	92,40	17,96	110,36	1.447,05	1.336,69
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	123,21	23,94	147,15	1.929,40	1.782,25
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	18.473,33	5.047,36	23.520,69	124.019,00	100.498,31
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	18.473,33	5.047,36	23.520,69	124.019,00	100.498,31
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - !	453.325,08	143.080,31	596.405,39	2.103.844,00	1.507.438,61
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	215.074,68	75.212,77	290.287,45	1.156.041,00	865.753,55
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	97.854,68	24.413,67	122.268,35	317.572,00	195.303,65
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	42.780,00	21.390,00	64.170,00	278.240,00	214.070,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	60.840,00	26.009,10	86.849,10	356.133,00	269.283,90
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	156.096,00	156.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	13.600,00	3.400,00	17.000,00	48.000,00	31.000,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	186.231,48	62.077,16	248.308,64	811.400,00	563.091,36
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	54.510,75	34.201,59	88.712,34	129.966,00	41.253,66
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	39.375,00	13.125,00	52.500,00	170.730,00	118.230,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	83.475,72	11.467,24	94.942,96	468.342,00	373.399,04
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	8.870,01	3.283,33	12.153,34	42.362,00	30.208,66
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	8.870,01	3.283,33	12.153,34	38.460,00	26.306,66
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	33.096,20	5.790,38	38.886,58	74.867,00	35.980,42
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	33.096,20	5.011,17	38.107,37	74.867,00	36.759,63
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	13.859,28	2.983,17	16.842,45	61.861,00	45.018,55
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.894,92	0,00	7.894,92	0,00	-7.894,92

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	3.128,60	0,00	3.128,60	10.217,00	7.088,40
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	8.213,40	2.028,00	10.241,40	0,00	-10.241,40
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	779,21	779,21	0,00	-779,21
4.1.7.2.1.33.13.20.03.00	- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	0,00	779,21	779,21	0,00	-779,21
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.922,72	0,00	18.922,72	61.536,00	42.613,28
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.922,72	0,00	18.922,72	61.536,00	42.613,28
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	53.016,13	2.287,41	55.303,54	365.811,00	310.507,46
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	2.616,13	2.287,41	4.903,54	43.939,00	39.035,46
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	13.000,00	0,00	13.000,00	84.552,00	71.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	6.000,00	0,00	6.000,00	78.048,00	72.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	4.400,00	0,00	4.400,00	28.617,00	24.217,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	13.583,00	13.583,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	27.000,00	0,00	27.000,00	117.072,00	90.072,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	132.885,62	44.866,65	177.752,27	513.757,00	336.004,73
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	90.884,57	25.037,32	115.921,89	285.989,00	170.067,11
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	840,00	0,00	840,00	5.203,00	4.363,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	17.774,00	8.944,00	26.718,00	96.085,00	69.367,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	23.387,05	10.885,33	34.272,38	126.480,00	92.207,62
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	9.666,13	3.221,69	12.887,82	27.451,00	14.563,18
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	5.799,70	1.933,02	7.732,72	16.470,60	8.737,88
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	483,30	161,08	644,38	1.372,55	728,17
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	1.449,91	483,25	1.933,16	4.117,65	2.184,49
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	1.933,22	644,34	2.577,56	5.490,20	2.912,64
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.479,89	10.479,89	0,00	-10.479,89
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	10.479,89	10.479,89	0,00	-10.479,89
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.769.295,78	796.224,84	2.565.520,62	8.031.646,00	5.466.125,38
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.735.606,89	793.287,94	2.528.894,83	7.282.557,00	4.753.662,17
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.327.846,47	494.022,07	1.821.868,54	6.136.000,00	4.314.131,46
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	796.707,88	296.413,25	1.093.121,13	3.681.600,00	2.588.478,87
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	66.392,33	24.701,10	91.093,43	306.800,00	215.706,57
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	199.176,96	74.103,31	273.280,27	920.400,00	647.119,73
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	265.569,30	98.804,41	364.373,71	1.227.200,00	862.826,29
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	382.392,43	286.716,35	669.108,78	1.048.387,00	379.278,22
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	229.435,39	172.029,79	401.465,18	629.032,20	227.567,02
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.119,62	14.335,82	33.455,44	52.419,35	18.963,91
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	57.358,87	43.007,45	100.366,32	157.258,05	56.891,73
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	76.478,55	57.343,29	133.821,84	209.677,40	75.855,56
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	19.984,87	5.675,46	25.660,33	87.391,00	61.730,67
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	11.990,91	3.405,27	15.396,18	52.434,60	37.038,42
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	999,25	283,77	1.283,02	4.369,55	3.086,53
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	2.997,73	851,32	3.849,05	13.108,65	9.259,60
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	3.996,98	1.135,10	5.132,08	17.478,20	12.346,12
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	5.383,12	6.874,06	12.257,18	10.779,00	-1.478,18
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	33.530,81	2.520,00	36.050,81	683.746,00	647.695,19
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	2.189,10	0,00	2.189,10	28.475,00	26.285,90
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.520,00	2.520,00	4.500,00	1.980,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	28.834,00	28.834,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	8.000,00	0,00	8.000,00	104.064,00	96.064,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	6.000,00	0,00	6.000,00	104.064,00	98.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	0,00	0,00	0,00	193.405,00	193.405,00
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	8.876,00	7.676,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	10.232,09	0,00	10.232,09	133.098,00	122.865,91
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	- INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	5.909,62	0,00	5.909,62	77.267,00	71.357,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	158,08	416,90	574,98	65.343,00	64.768,02
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	158,08	416,90	574,98	0,00	-574,98
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	0,00	0,00	0,00	17.383,00	17.383,00
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.001.145,50	371.135,38	1.372.280,88	3.778.329,00	2.406.048,12
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.001.145,50	371.135,38	1.372.280,88	3.778.329,00	2.406.048,12
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.731,36	52.071,64	57.803,00	459.997,00	402.194,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	45.901,64	45.901,64	459.997,00	414.095,36
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	0,00	45.901,64	45.901,64	459.997,00	414.095,36
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAI	0,00	45.901,64	45.901,64	459.997,00	414.095,36
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	5.731,36	6.170,00	11.901,36	0,00	-11.901,36
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	5.731,36	6.170,00	11.901,36	0,00	-11.901,36
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	731,36	3.170,00	3.901,36	0,00	-3.901,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.523,89	30.347,98	156.871,87	243.531,00	86.659,13
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	23.644,83	9.394,02	33.038,85	47.072,00	14.033,15
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.157,72	379,94	1.537,66	9.987,00	8.449,34
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	41,16	41,16	3.026,00	2.984,84
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	24,70	24,70	1.815,60	1.790,90
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	10,29	10,29	756,50	746,21
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	6,17	6,17	453,90	447,73
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.015,11	50,22	1.065,33	4.208,00	3.142,67
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	30,73	32,31	63,04	763,00	699,96
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	18,44	19,38	37,82	457,80	419,98
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	7,68	8,08	15,76	190,75	174,99
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	4,61	4,85	9,46	114,45	104,99
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	12,45	16,11	28,56	1.892,00	1.863,44
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	7,48	9,66	17,14	1.135,20	1.118,06
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	3,11	4,03	7,14	473,00	465,86
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	1,86	2,42	4,28	283,80	279,52
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	971,93	1,80	973,73	1.553,00	579,27
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	583,13	1,08	584,21	931,80	347,59
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	242,99	0,45	243,44	388,25	144,81
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	145,81	0,27	146,08	232,95	86,87
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	142,61	288,56	431,17	2.753,00	2.321,83

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	142,61	288,56	431,17	2.753,00	2.321,83
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	142,61	288,56	431,17	2.753,00	2.321,83
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	25,20	6,92	32,12	98,00	65,88
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,09	0,09	0,00	-0,09
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	4,12	112,95	117,07	1.037,00	919,93
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	0,00	1,40	1,40	44,00	42,60
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	0,00	13,26	13,26	100,00	86,74
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	113,29	153,94	267,23	1.474,00	1.206,77
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.939,12	6.760,11	24.699,23	37.085,00	12.385,77
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	11.943,12	6.252,44	18.195,56	27.284,00	9.088,44
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	7.165,64	3.751,37	10.917,01	16.370,40	5.453,39
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.985,98	1.563,19	4.549,17	6.821,00	2.271,83
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.791,50	937,88	2.729,38	4.092,60	1.363,22
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.724,45	36,96	2.761,41	2.318,00	-443,41
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	771,40	36,96	808,36	955,00	146,64
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	462,85	22,16	485,01	573,00	87,99
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	192,85	9,25	202,10	238,75	36,65
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	115,70	5,55	121,25	143,25	22,00
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.953,05	0,00	1.953,05	830,00	-1.123,05
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	1.171,83	0,00	1.171,83	498,00	-673,83
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	488,27	0,00	488,27	207,50	-280,77
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	292,95	0,00	292,95	124,50	-168,45
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	217,60	18,53	236,13	596,00	359,87
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	3.053,95	452,18	3.506,13	6.887,00	3.380,87
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.158,80	281,99	1.440,79	3.638,00	2.197,21
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	192,01	0,00	192,01	410,00	217,99
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	221,84	97,38	319,22	1.367,00	1.047,78
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	145,16	47,07	192,23	154,00	-38,23
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	599,79	137,54	737,33	1.707,00	969,67
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	1.884,16	165,84	2.050,00	3.147,00	1.097,00
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	10,99	4,35	15,34	42,00	26,66
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	4.055,13	1.738,65	5.793,78	0,00	-5.793,78
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	4.055,13	1.738,65	5.793,78	0,00	-5.793,78
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	4.055,13	1.738,65	5.793,78	0,00	-5.793,78
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	406,66	46,43	453,09	0,00	-453,09
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	2.222,79	714,45	2.937,24	0,00	-2.937,24
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	1.505,89	466,97	1.972,86	0,00	-1.972,86
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	665,31	222,65	887,96	0,00	-887,96
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	51,59	24,83	76,42	0,00	-76,42
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	35,76	503,57	539,33	0,00	-539,33
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	7,20	0,00	7,20	0,00	-7,20
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	1.161,15	442,98	1.604,13	0,00	-1.604,13
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	4,86	1,68	6,54	0,00	-6,54

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	83,17	21,14	104,31	0,00	-104,31
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. I	5,15	0,71	5,86	0,00	-5,86
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	90,39	5,41	95,80	0,00	-95,80
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	38,00	2,28	40,28	0,00	-40,28
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	492,86	515,32	1.008,18	0,00	-1.008,18
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	492,86	515,32	1.008,18	0,00	-1.008,18
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	339,07	165,99	505,06	0,00	-505,06
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	39,44	254,73	294,17	0,00	-294,17
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	114,35	94,60	208,95	0,00	-208,95
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	54,09	6,56	60,65	0,00	-60,65
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	46,40	83,27	129,67	0,00	-129,67
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13,86	1,43	15,29	0,00	-15,29
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0,00	3,34	3,34	0,00	-3,34
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.803,22	1.446,88	54.250,10	71.371,00	17.120,90
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.1.06.00.03.00.00	- INDENIZAÇÃO DE PREMIO DE SEGURO DE VEICULO	38.482,35	0,00	38.482,35	0,00	-38.482,35
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	14.320,87	1.446,88	15.767,75	71.371,00	55.603,25
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	14.320,87	1.446,88	15.767,75	0,00	-15.767,75
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0,00	68,10	68,10	0,00	-68,10
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	616,66	557,71	1.174,37	0,00	-1.174,37
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	142,19	721,07	863,26	0,00	-863,26
4.1.9.2.2.99.00.16.00.00	- RESTITUIÇÃO DE VALOR DO EXTRA PAGA A MAIOR	37,65	0,00	37,65	0,00	-37,65
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	13.152,02	0,00	13.152,02	0,00	-13.152,02
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	372,35	0,00	372,35	0,00	-372,35
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.075,84	19.507,08	69.582,92	125.070,00	55.487,08
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.779,85	14.241,04	50.020,89	76.379,00	26.358,11
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	20.448,79	11.369,51	31.818,30	47.980,00	16.161,70
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	12.268,53	6.821,70	19.090,23	28.788,00	9.697,77
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.112,76	2.842,53	7.955,29	11.995,00	4.039,71
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.067,50	1.705,28	4.772,78	7.197,00	2.424,22
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	3.820,38	93,67	3.914,05	5.736,00	1.821,95
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	1.283,63	93,67	1.377,30	2.810,00	1.432,70
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	770,13	56,20	826,33	1.686,00	859,67
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	320,97	23,42	344,39	702,50	358,11
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	192,53	14,05	206,58	421,50	214,92
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.506,16	0,00	2.506,16	2.185,00	-321,16
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	1.503,69	0,00	1.503,69	1.311,00	-192,69
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	626,56	0,00	626,56	546,25	-80,31
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	375,91	0,00	375,91	327,75	-48,16
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	30,59	0,00	30,59	741,00	710,41
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	18,35	0,00	18,35	444,60	426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65	185,25	177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59	111,15	106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	617,56	29,11	646,67	1.227,00	580,33

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.893,12	2.748,75	13.641,87	21.436,00	7.794,13
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.893,12	2.748,75	13.641,87	21.436,00	7.794,13
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	10.893,12	2.748,75	13.641,87	21.436,00	7.794,13
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	589,54	0,00	589,54	604,00	14,46
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	4.326,23	1.817,76	6.143,99	1.057,00	-5.086,99
4.1.9.3.1.99.01.01.02.02	- RECEITA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	903,17	369,33	1.272,50	1.564,00	291,50
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	983,53	323,70	1.307,23	1.868,00	560,77
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	462,97	71,36	534,33	4.067,00	3.532,67
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	122,10	19,32	141,42	152,00	10,58
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	88,14	7,44	95,58	209,00	113,42
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	3.417,44	139,84	3.557,28	8.348,00	4.790,72
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	14.295,99	5.266,04	19.562,03	48.691,00	29.128,97
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	538,84	1.339,16	1.878,00	5.803,00	3.925,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	13.757,15	3.926,88	17.684,03	42.888,00	25.203,97
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	13.757,15	3.926,88	17.684,03	42.888,00	25.203,97
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	557,27	62,10	619,37	97,00	-522,37
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	7.396,05	2.462,24	9.858,29	17.872,00	8.013,71
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO	494,67	164,89	659,56	1.395,00	735,44
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	3.776,28	1.258,76	5.035,04	15.920,00	10.884,96
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.587,81	529,27	2.117,08	557,00	-1.560,08
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.537,29	509,32	2.046,61	0,00	-2.046,61
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	3.842,43	807,12	4.649,55	17.909,00	13.259,45
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	1.961,40	595,42	2.556,82	6.933,00	4.376,18
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	1.815,31	568,77	2.384,08	5.975,00	3.590,92
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	85,30	26,65	111,95	741,00	629,05
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	60,79	0,00	60,79	19,00	-41,79
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	78.344,62	4.252,61	82.597,23	6.300,00	-76.297,23
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.160,00	1.120,00	4.280,00	6.300,00	2.020,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	3.160,00	1.120,00	4.280,00	6.300,00	2.020,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	3.160,00	1.120,00	4.280,00	6.300,00	2.020,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.841,92	0,00	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	64.841,92	0,00	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	64.841,92	0,00	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	64.841,92	0,00	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	64.841,92	0,00	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.342,70	3.132,61	13.475,31	0,00	-13.475,31
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	10.342,70	3.132,61	13.475,31	0,00	-13.475,31
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.342,70	3.132,61	13.475,31	0,00	-13.475,31
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	478,23	162,04	640,27	0,00	-640,27
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	808,68	215,03	1.023,71	0,00	-1.023,71
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	67,64	22,24	89,88	0,00	-89,88

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	2.197,30	679,39	2.876,69	0,00	-2.876,69
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	124,37	41,31	165,68	0,00	-165,68
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	11,51	7,29	18,80	0,00	-18,80
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	96,87	31,75	128,62	0,00	-128,62
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	18,88	6,27	25,15	0,00	-25,15
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	247,72	82,28	330,00	0,00	-330,00
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	81,79	27,16	108,95	0,00	-108,95
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	300,72	99,89	400,61	0,00	-400,61
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	376,57	142,29	518,86	0,00	-518,86
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	938,87	241,15	1.180,02	0,00	-1.180,02
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	802,20	45,29	847,49	0,00	-847,49
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,06	0,02	0,08	0,00	-0,08
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	554,36	26,63	580,99	0,00	-580,99
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	17,59	5,79	23,38	0,00	-23,38
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	230,19	12,85	243,04	0,00	-243,04
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	376,28	124,99	501,27	0,00	-501,27
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	23,38	7,77	31,15	0,00	-31,15
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	86,46	28,72	115,18	0,00	-115,18
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEIRA	100,47	0,00	100,47	0,00	-100,47
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	429,91	114,07	543,98	0,00	-543,98
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	4.972,15	1.733,07	6.705,22	0,00	-6.705,22
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	522.624,68	179.998,76	702.623,44	2.407.381,00	1.704.757,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.317,31	174.990,87	684.308,18	2.365.216,00	1.680.907,82
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	509.317,31	174.990,87	684.308,18	2.365.216,00	1.680.907,82
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	509.317,31	174.990,87	684.308,18	2.365.216,00	1.680.907,82
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	174.804,86	68.798,46	243.603,32	880.264,00	636.660,68
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	287.998,32	90.687,70	378.686,02	1.302.316,00	923.629,98
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOC	46.514,13	15.504,71	62.018,84	182.636,00	120.617,16
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	8.903,37	2.967,79	11.871,16	32.192,00	20.320,84
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	15.397,05	5.132,35	20.529,40	61.588,00	41.058,60
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	5.094,42	1.698,14	6.792,56	20.378,00	13.585,44
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAÍ	17.119,29	5.706,43	22.825,72	68.478,00	45.652,28
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	13.307,37	5.007,89	18.315,26	42.165,00	23.849,74
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	13.307,37	5.007,89	18.315,26	42.165,00	23.849,74
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.307,37	5.007,89	18.315,26	42.165,00	23.849,74
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.307,37	5.007,89	18.315,26	42.165,00	23.849,74
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	13.307,37	5.007,89	18.315,26	42.165,00	23.849,74
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.637,58	78,22	2.715,80	1.848,00	-867,80
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.235,98	2.786,74	8.022,72	25.560,00	17.537,28
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.035,11	825,45	2.860,56	5.979,00	3.118,44
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.398,70	1.317,48	4.716,18	8.778,00	4.061,82
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-843.994,92	-354.834,59	-1.198.829,51	3.366.649,00	-2.167.819,49
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-843.703,34	-354.253,60	-1.197.956,94	3.366.649,00	-2.168.692,06
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-21.744,18	-60.422,53	-82.166,71	0,00	82.166,71
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-19.475,00	-51.027,75	-70.502,75	0,00	70.502,75
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-18.975,00	-51.027,75	-70.002,75	0,00	70.002,75
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-18.723,00	-51.027,75	-69.750,75	0,00	69.750,75
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-11.233,16	-30.615,06	-41.848,22	0,00	41.848,22

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-4.681,27	-12.758,22	-17.439,49	0,00	17.439,49
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-2.808,57	-7.654,47	-10.463,04	0,00	10.463,04
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-252,00	0,00	-252,00	0,00	252,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-151,20	0,00	-151,20	0,00	151,20
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-63,00	0,00	-63,00	0,00	63,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-37,80	0,00	-37,80	0,00	37,80
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - MDE	-125,00	0,00	-125,00	0,00	125,00
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - ASPS	-75,00	0,00	-75,00	0,00	75,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-2.269,18	-9.394,78	-11.663,96	0,00	11.663,96
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-102,86	-102,86	0,00	102,86
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.269,18	-9.291,92	-11.561,10	0,00	11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-2.269,18	-9.291,92	-11.561,10	0,00	11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-271,04	-1.022,56	-1.293,60	0,00	1.293,60
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.480,62	-6.142,76	-7.623,38	0,00	7.623,38
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-517,52	-2.126,60	-2.644,12	0,00	2.644,12
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-20.668,11	0,00	-20.668,11	0,00	20.668,11
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-20.668,11	0,00	-20.668,11	0,00	20.668,11
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-234,28	0,00	-234,28	0,00	234,28
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-234,28	0,00	-234,28	0,00	234,28
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	-125,04	0,00	-125,04	0,00	125,04
9.1.3.2.5.01.03.01.09.00	- (R)REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	-124,20	0,00	-124,20	0,00	124,20
9.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- (R)REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM S	-0,84	0,00	-0,84	0,00	0,84
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-109,24	0,00	-109,24	0,00	109,24
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-109,24	0,00	-109,24	0,00	109,24
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-20.433,83	0,00	-20.433,83	0,00	20.433,83
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-20.433,83	0,00	-20.433,83	0,00	20.433,83
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-9.691,38	0,00	-9.691,38	0,00	9.691,38
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.742,45	0,00	-10.742,45	0,00	10.742,45
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-80,57	0,00	-80,57	0,00	80,57
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-20,57	0,00	-20,57	0,00	20,57
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- (R)OUTROS SERVICOS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- (R)SERVICO DE MAQUINAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- (R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-801.210,48	-293.830,51	-1.095.040,99	3.366.649,00	-2.271.608,01
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-801.210,48	-293.830,51	-1.095.040,99	3.366.649,00	-2.271.608,01
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-455.049,66	-136.547,72	-591.597,38	1.912.294,00	-1.320.696,62
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-452.916,45	-135.903,39	-588.819,84	1.906.804,00	-1.317.984,16
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-452.793,25	-135.879,45	-588.672,70	1.904.875,00	-1.316.202,30
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-452.793,25	-135.879,45	-588.672,70	1.904.875,00	-1.316.202,30
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-123,20	-23,94	-147,14	1.929,00	-1.781,86
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-123,20	-23,94	-147,14	1.929,00	-1.781,86
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLETA	-1.933,21	-644,33	-2.577,54	5.490,00	-2.912,46
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-1.933,21	-644,33	-2.577,54	5.490,00	-2.912,46
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-346.160,82	-157.282,79	-503.443,61	1.454.355,00	-950.911,39
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-346.160,82	-157.282,79	-503.443,61	1.454.355,00	-950.911,39
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-265.685,28	-98.804,40	-364.489,68	1.227.200,00	-862.710,32
9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	-86,98	0,00	-86,98	0,00	86,98
9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - MDE	-7,25	0,00	-7,25	0,00	7,25
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	-21,75	0,00	-21,75	0,00	21,75
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-265.569,30	-98.804,40	-364.373,70	1.227.200,00	-862.826,30
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-76.478,56	-57.343,29	-133.821,85	209.677,00	-75.855,15
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-76.478,56	-57.343,29	-133.821,85	209.677,00	-75.855,15
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-3.996,98	-1.135,10	-5.132,08	17.478,00	-12.345,92
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-3.996,98	-1.135,10	-5.132,08	17.478,00	-12.345,92
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,56
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-291,58	-580,99	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-291,58	-580,99	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-291,58	-580,99	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-291,58	-580,99	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2	0,00	-580,99	-580,99	0,00	580,99
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- (R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA N	-191,11	0,00	-191,11	0,00	191,11
9.2.5.9.0.00.00.02.11.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-ESCAVADEI	-100,47	0,00	-100,47	0,00	100,47
Total Geral da Receita Orçamentária		7.405.537,80	2.939.870,20	10.345.408,00	29.910.933,00	19.565.525,00

PAULO SOMMER
 Prefeito Municipal
 CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLITSKY
 Secretario Municipal da Fazenda
 CPF 544.767.470-00

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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	25,863,457.00	534,969.74	195,805.00	26,202,621.74	16,299,888.64
DESPESAS CORRENTES	2,263,752.15	2,021,386.45	2,226,098.02	0.00	2,535,217.49
	9,902,733.10	7,686,608.60	7,367,515.61	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	17,516,531.00	129,050.00	11,800.00	17,633,781.00	12,278,004.15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,355,990.89	1,370,060.74	1,417,578.94	0.00	211,840.11
	5,355,776.85	5,231,313.79	5,143,936.74	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	15,333,951.00	112,050.00	11,800.00	15,434,201.00	10,740,553.36
APLICAÇÕES DIRETAS	1,201,315.61	1,210,574.58	1,258,092.78	0.00	172,000.24
	4,693,647.64	4,609,024.45	4,521,647.40	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,858,242.00	0.00	0.00	1,858,242.00	1,292,457.59
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	152,872.95	152,872.95	152,872.95	0.00	0.00
	565,784.41	565,784.41	565,784.41	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	257,335.00	0.00	0.00	257,335.00	171,406.91
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	22,777.34	22,777.34	22,777.34	0.00	0.00
	85,928.09	85,928.09	85,928.09	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	406,117.00	0.00	4,000.00	402,117.00	272,418.29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	36,291.72	36,291.72	35,467.61	0.00	6,379.32
	129,698.71	129,698.71	123,319.39	0.00	6,379,32
3190 05 00 00 000	50,100.00	33,000.00	0.00	83,100.00	47,735.30
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	10,287.02	10,287.02	10,287.02	0.00	0.00
	35,364.70	35,364.70	35,364.70	0.00	0,00
3190 08 00 00 000	615,083.00	0.00	0.00	615,083.00	434,623.35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43,811.36	45,398.55	41,547.75	0.00	56,253.17
	180,459.65	168,017.70	124,206.48	0.00	43,811,22
3190 09 00 00 000	13,202.00	250.00	0.00	13,452.00	9,442.50
SALÁRIO-FAMÍLIA	670.68	670.68	670.68	0.00	0.00
	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	11,299,500.00	50,000.00	7,800.00	11,341,700.00	8,087,766.56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	886,513.25	885,844.02	885,149.16	0.00	4,056.93
	3,253,933.44	3,253,264.21	3,249,876.51	0.00	3,387,70
3190 13 00 00 000	567,796.00	7,600.00	0.00	575,396.00	358,452.07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,798.87	41,224.68	38,954.11	0.00	100,617.38
	216,943.93	150,125.36	116,326.55	0.00	33,798,81
3190 16 00 00 000	60,676.00	1,500.00	0.00	62,176.00	45,313.59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6,216.57	6,216.57	6,216.57	0.00	0.00
	16,862.41	16,862.41	16,862.41	0.00	0,00
3190 47 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	185,000.00	10,000.00	0.00	195,000.00	3,277.26
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.40	916.60	56,075.14	0.00	4,693.44
	191,722.74	187,029.30	187,029.30	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	18,900.00	9,700.00	0.00	28,600.00	15,659.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	8,074.45	8,074.45	8,074.45	0.00	0.00
	12,940.06	12,940.06	12,940.06	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3191 00 00 00 000	2,182,580.00	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,537,450.79
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	154,675.28	159,486.16	159,486.16	0.00	39,839.87
	662,129.21	622,289.34	622,289.34	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,537,450.79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,675.28	159,486.16	159,486.16	0.00	39,839.87
	662,129.21	622,289.34	622,289.34	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	134,182.41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,610.13	9,610.13	16,175.25	0.00	0.00
	65,073.59	65,073.59	65,073.59	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	134,182.41
APLICAÇÕES DIRETAS	9,610.13	9,610.13	16,175.25	0.00	0.00
	65,073.59	65,073.59	65,073.59	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	59,529.80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.00	0.00	4,745.87	0.00	0.00
	19,015.20	19,015.20	19,015.20	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	50,802.87
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	4,602.24	4,602.24	6,421.49	0.00	0.00
	27,743.13	27,743.13	27,743.13	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	23,849.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5,007.89	5,007.89	5,007.89	0.00	0.00
	18,315.26	18,315.26	18,315.26	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	23,849.74
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	5,007.89	5,007.89	5,007.89	0.00	0.00
	18,315.26	18,315.26	18,315.26	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	405,919.74	184,005.00	8,369,584.74	3,887,702.08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,151.13	641,715.58	792,343.83	0.00	2,323,377.38
	4,481,882.66	2,390,221.22	2,158,505.28	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	132,509.05
TRANSFERENCIAS A UNIAO	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	40,366.95	40,366.95	40,366.95	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	132,509.05
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	40,366.95	40,366.95	40,366.95	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	2,352.18	0.00	6,352.18	254.20
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	0.00
	6,097.98	6,097.98	6,097.98	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	254.20
CONTRIBUICOES	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	0.00
	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	0.00	352.18	0.00	352.18	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352.18	352.18	352.18	0.00	0,00
3350 00 00 00 000	180,300.00	10,000.00	450.00	189,850.00	16,605.84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	550.00	15,292.61	15,292.61	0.00	113,909.33
	173,244.16	59,334.83	59,334.83	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	48,000.00 550.00 45,444.16	0.00 4,642.61 16,734.83	0.00 4,642.61 16,734.83	48,000.00 0.00 0.00	2,555.84 28,709.33 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	132,300.00 0.00 127,800.00	10,000.00 10,650.00 42,600.00	450.00 10,650.00 42,600.00	141,850.00 0.00 0.00	14,050.00 85,200.00 0,00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	126,559.00 63,700.65 117,934.20	0.00 2,836.46 32,579.39	0.00 2,836.46 32,579.39	126,559.00 0.00 0.00	8,624.80 85,354.81 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	126,559.00 63,700.65 117,934.20	0.00 2,836.46 32,579.39	0.00 2,836.46 32,579.39	126,559.00 0.00 0.00	8,624.80 85,354.81 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	126,559.00 63,700.65 117,934.20	0.00 2,836.46 32,579.39	0.00 2,836.46 32,579.39	126,559.00 0.00 0.00	8,624.80 85,354.81 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7,663,935.00 814,699.03 4,144,239.37	393,567.56 604,385.06 2,251,842.07	183,555.00 755,013.31 2,020,126.13	7,873,947.56 0.00 0.00	3,729,708.19 2,124,113.24 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	251,253.00 14,600.00 38,325.00	2,000.00 14,325.00 38,050.00	76,700.00 16,837.50 36,350.00	176,553.00 0.00 0.00	138,228.00 1,975.00 1,700.00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47,960.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0.00	47,960.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,034,777.60 178,109.73 1,390,829.49	253,889.58 165,159.73 700,938.35	49,170.00 225,008.95 678,071.36	2,239,497.18 0.00 0.00	848,667.69 712,758.13 22,866,99
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	33,000.00 2,025.00 3,461.00	1,000.00 1,035.00 1,861.00	0.00 526.00 1,126.00	34,000.00 0.00 0.00	30,539.00 2,335.00 735,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	413,079.00 21,254.50 88,066.46	1,000.00 19,213.74 77,492.70	0.00 32,083.28 75,082.40	414,079.00 0.00 0.00	326,012.54 12,984.06 2,410,30
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	91,841.00 840.00 62,020.68	1,650.00 5,936.49 25,652.96	1,450.00 6,736.49 23,892.40	92,041.00 0.00 0.00	30,020.32 38,128.28 1,760,56
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3,767,569.40 290,917.22 1,966,987.89	70,857.49 358,289.61 1,112,568.68	37,135.00 419,727.44 923,751.73	3,801,291.89 0.00 0.00	1,834,304.00 1,043,236.16 188,816,95
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,000.00 0.00 8,000.00	0.00 423.88 1,860.04	0.00 423.88 1,860.04	8,000.00 0.00 0.00	0.00 6,139.96 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	284,810.00 25,125.47 97,639.87	3,800.00 25,125.47 97,639.87	0.00 25,125.47 97,639.87	288,610.00 0.00 0.00	190,970.13 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3390 92 00 00 000	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	81,550.00	0.00	19,100.00	62,450.00	43,402.40
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,896.00	1,350.00	1,350.00	0.00	12,771.00
	19,047.60	6,276.60	6,276.60	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	100.00	100.00	100.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,000.00	100.00	0.00	2,100.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	100.00	100.00	100.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	646,445.00	59,270.49	0.00	705,715.49	235,954.11
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	279,831.11	13,426.14	27,094.30	0.00	293,785.65
	469,761.38	189,401.87	175,975.73	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	330,488.00	3,000.00	0.00	333,488.00	150,051.48
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	65,087.51	13,426.14	27,094.30	0.00	79,042.05
	183,436.52	117,820.61	104,394.47	0.00	13.426,14
3393 39 00 00 000	314,957.00	56,270.49	0.00	371,227.49	84,902.63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	214,743.60	0.00	0.00	0.00	214,743.60
	286,324.86	71,581.26	71,581.26	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	680,991.00	734,226.58	17,400.00	1,397,817.58	570,279.75
DESPESAS DE CAPITAL	379,914.61	88,920.94	73,949.99	0.00	588,471.00
	827,537.83	260,532.22	239,066.83	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	145,248.00	734,226.58	17,400.00	862,074.58	205,399.37
INVESTIMENTOS	339,798.27	48,804.60	31,208.51	0.00	588,471.00
	656,675.21	89,669.60	68,204.21	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	0.00	15,981.84	0.00	15,981.84	321.68
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,660.16	15,660.16	15,660.16	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	0.00	15,981.84	0.00	15,981.84	321.68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,660.16	15,660.16	15,660.16	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	0.00	25,719.21	0.00	25,719.21	0.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0.00
	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	0.00	25,719.21	0.00	25,719.21	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0.00
	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	145,248.00	692,525.53	17,400.00	820,373.53	205,077.69
APLICAÇÕES DIRETAS	314,079.06	23,085.39	5,489.30	0.00	588,471.00
	615,295.84	48,290.23	26,824.84	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4490 39 00 00 000	12,800.00	2,000.00	2,100.00	12,700.00	12,700.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	13,550.00	317,550.00	9,900.00	321,200.00	26,301.50
OBRAS E INSTALAÇÕES	263,950.56	20,767.39	0.00	0.00	294,898.50
	294,898.50	20,767.39	0.00	0.00	20.767,39
4490 52 00 00 000	118,898.00	372,975.53	5,400.00	486,473.53	166,076.19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50,128.50	2,318.00	5,489.30	0.00	293,572.50
	320,397.34	27,522.84	26,824.84	0.00	698,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	354,880.38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,116.34	40,116.34	42,741.48	0.00	0.00
	170,862.62	170,862.62	170,862.62	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	354,880.38
APLICAÇÕES DIRETAS	40,116.34	40,116.34	42,741.48	0.00	0.00
	170,862.62	170,862.62	170,862.62	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	234,263.22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	24,611.63	24,611.63	27,236.77	0.00	0.00
	108,843.78	108,843.78	108,843.78	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	120,617.16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	62,018.84	62,018.84	62,018.84	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	120,617.16
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	62,018.84	62,018.84	62,018.84	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	10,000.00	3,356,485.00	3,356,485.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	10,000.00	3,356,485.00	3,356,485.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	3,366,485.00	0.00	10,000.00	3,356,485.00	3,356,485.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	29,910,933.00	1,269,196.32	223,205.00	30,956,924.32	20,226,653.39
	2,643,666.76	2,110,307.39	2,300,048.01	0.00	3,123,688.49
	10,730,270.93	7,947,140.82	7,606,582.44	0.00	340,558.38
			Empenhos a Liquidar		2.783.130,11

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.390.930,16 D	41.206.008,21	38.805.036,18	46.791.902,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	40.951.157,12	38.710.123,80	26.452.589,35 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	37.197.675,41	36.747.494,31	2.713.652,02 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	37.197.675,41	36.747.494,31	2.713.652,02 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	37.197.675,41	36.747.494,31	2.713.652,02 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	4.958.475,39	4.955.235,00	6.113,60 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	1.034.720,09	1.118.843,31	65.229,20 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	1.034.720,09	1.118.843,31	65.229,20 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	80.088,11	59.700,99	20.387,12 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	80.088,11	59.700,99	20.387,12 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.382,76	19.382,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	19.382,76	19.382,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	935.249,22	1.039.759,56	44.842,08 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	935.249,22	1.039.759,56	44.842,08 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	22.542.257,29	22.284.132,48	263.897,41 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	11.373.055,03	11.372.505,73	565,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	221.243,78	221.235,33	8,45 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	4.259.016,36	4.258.991,01	25,35 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	1.172,04	1.172,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	18.770,19	18.770,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	17.274,42	17.274,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	114.555,32	114.487,72	67,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	36.939,75	36.889,05	50,70 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	20.492,98	20.450,73	42,25 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	47.943,32	47.934,87	8,45 D
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	45.479,87	45.479,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	46.624,50	46.624,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	866.507,49	866.406,04	117,35 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.644.290,83	1.644.189,43	101,40 D
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	79,80	79,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	840,00	840,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	196.645,63	196.611,83	33,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	73.155,56	73.155,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	12.544,73	12.544,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	2.338.512,85	2.338.512,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	584.513,69	584.513,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	231.900,77	231.900,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	205.578,20	205.578,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	114.019,05	114.019,05	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	31.598,23	31.598,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	72.912,13	72.912,13	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	37.293,70	37.293,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	779,21	779,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.06	(0002351) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848	0,00	3.522,47	3.522,47	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	1.413,97	1.413,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	4.642,19	4.642,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	3.128,60	3.128,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	7.894,92	7.894,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	2.995,67	2.995,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	11.241,40	11.241,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	39.508,94	39.508,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	39.508,94	39.508,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	10.483,81	10.483,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	18.787,39	18.753,59	33,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	426.278,71	426.278,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	117.867,37	117.867,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	193.477,09	193.477,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	93.250,95	93.250,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	21.683,30	21.683,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	33.100,78	33.058,53	42,25 D
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PFMC II 18.419-5	0,00	27.755,78	27.713,53	42,25 D
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	764,10	755,65	8,45 D
F 1.1.1.1.1.19.02.69	(0001804) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR 190195	0,00	14.293,86	14.293,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	56.801,15	56.775,80	25,35 D
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	114.533,84	114.533,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	68,30	68,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.80	(0003702) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos	0,00	14.317,50	14.317,50	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	22.314,00	22.314,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	2.287,41	2.287,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	2.287,41	2.287,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	376.074,08	131.514,08	244.560,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	63.951,97	63.891,97	60,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	16.082,31	16.082,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	46.339,80	46.339,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	46.339,80	46.339,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	249.700,00	5.200,00	244.500,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	(0003861) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	239.300,00	0,00	239.300,00 D
F 1.1.1.1.1.19.03.18.02	(0004091) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Livre 647186-6	0,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	10.793.128,18	10.780.112,67	18.772,21 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	7.528.283,02	7.533.782,97	40,71 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.503.445,39	1.503.445,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	1.281.421,21	1.281.421,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	222.024,18	222.024,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	54,30 D	574,98	629,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	248.255,23	248.255,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	118.692,64	118.692,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.12	(0000013) Banrisul PSF Estado 04.015808.0-1	0,00	48,01	0,00	48,01 D
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	122.968,28	122.968,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	19.369,15	19.369,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	12.336,78	12.336,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	16.485,19	16.485,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	21.656,58	21.656,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	3.415,59	3.415,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	3.134,17	3.134,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.12	(0001867) Banrisul-Aquis. de Equip. p/ Hospital CP2011/2012 04.016173-06	0,00	26.300,20	26.300,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	331,00	331,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	18.739,62	18.739,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.203.042,88	1.202.678,52	364,36 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	124,20	124,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	3.515,77	3.515,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	260,00	260,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00 D	31.739,35	31.849,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	3.013,04	3.013,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	18.267,39	0,00	18.267,39 D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	8.662.222,64	8.389.283,52	2.378.411,81 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	317.232,70	244.500,00	326.335,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	305.327,48	0,00	305.327,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	305.327,48	0,00	305.327,48 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	11.905,22	244.500,00	21.008,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	11.905,22	244.500,00	21.008,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	253.603,00 D	6.705,22	239.300,00	21.008,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	(0004092) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Livre Aplic. 647186-6	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	1.280,49	62.422,11	35.047,13 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	1.280,49	62.422,11	35.047,13 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06.01	(0002789) C.E.F Aquisição Implementos Agrícolas - Escavadeira 6471734 Poup	15.981,84 D	100,47	16.082,31	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	80.206,91 D	1.180,02	46.339,80	35.047,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	8.343.709,45	8.082.361,41	2.017.028,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	3.652.196,20	3.839.178,30	513.110,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41 D	2.027.880,83	2.113.401,76	161.903,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	2.544,20	18.267,39	45.781,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	67.073,42 D	1.753,86	10.898,00	57.929,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	1.023,71	10.898,00	30.954,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	640,27	0,00	23.618,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	89,88	0,00	3.356,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	38.842,52	71.347,83	33.012,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	15,38	5.026,00	14,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97 D	8.345,07	4.336,78	12.273,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	6.117,54	10.485,19	2.378,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	10.261,29	10.317,49	29,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.244,75	0,00	1.742,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,04	0,00	1,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	0,64	0,00	24,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99 D	41,25	0,00	1.540,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63 D	3.352,55	1.107,00	2.248,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	2.631,05	614,17	6.277,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicação 04.01617306	25.719,21 D	580,99	26.300,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	2,83 D	0,08	0,00	2,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	1.886,80 D	51,93	0,00	1.938,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	23,38	0,00	873,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	2.161,85 D	51,54	331,00	1.882,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.224,31 D	33,69	0,00	1.258,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	7.265,59 D	6.091,35	12.830,00	526,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	837.839,30	798.339,30	39.500,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	779,89 D	657,22	0,00	1.437,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	482.644,38	541.255,45	114.220,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	100.952,59	98.039,97	25.977,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	46.058,34	72.440,09	11.467,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	63,89	0,00	2.316,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	101.290,03	101.159,92	2.150,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	537,73	3.515,77	16.422,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	141,26 D	1,52	142,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	231,64 D	11.129,79	10.370,04	991,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	4.691.400,33	4.243.183,11	1.498.409,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	1.466.795,42	1.312.586,89	190.450,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	10.752,03	6.494,53	10.568,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	79.958,15	31.926,74	49.824,17 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	7.540,64	5.327,77	4.156,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	476,46	321,30	254,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	26.877,82	19.552,43	7.381,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	11.309,13	19.204,35	6.567,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	34.517,94	38.883,18	326,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	90.079,79	80.723,74	56.049,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	7.885,77	6.992,98	925,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	328.750,27	354.885,31	10.199,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	864,51	0,00	867,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	6.851,20	174,07	6.834,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	23.085,47 D	73.939,69	37.753,03	59.272,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	1.258.652,32	966.217,39	292.434,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	92,16	0,00	3.182,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	18,46	79,80	597,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	280.607,85	272.399,43	44.582,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	110.333,46	109.632,42	784,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	87.432,34	98.319,73	139,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	64.981,32	49.849,05	21.039,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	17.306,89	14.598,23	3.030,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.420,29 D	128,62	0,00	4.548,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	11.745,32 D	341,76	0,00	12.087,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	13,65 D	0,39	0,00	14,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	1,44	0,00	51,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	81,63	0,00	2.887,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	12.830,64	12.430,90	1.195,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	29,09	0,00	1.004,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	25.118,05	20.277,06	5.562,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	19.319,20	20.564,75	104,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	19.319,20	20.564,75	104,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	422,03	0,00	14.575,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	7,58	0,00	268,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60 D	395,65	0,00	13.763,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	524,89 D	18,80	0,00	543,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	255.944,56	177.970,07	278.827,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	91.048,00	29.155,03	118.163,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	97.344,09	98.534,13	64.464,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	53.031,73	40.750,95	13.488,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	153,79	0,00	5.438,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	72.436,00 D	14.366,95	9.529,96	77.272,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	79.936,61 D	42.303,92	28.587,76	93.652,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.639,73 D	16.580,60	20.451,25	2.769,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	9.578,37 D	1.062,45	0,00	10.640,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	12.460,30 D	367,74	0,00	12.828,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	1.802,36 D	52,45	0,00	1.854,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.06	(0002353) B.B. Incentivo de Qualif. das ações de dengue 186848 AP.	856,03 D	1,69	856,87	0,85 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.	20.056,57 D	566,85	1.413,97	19.209,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	4.252,17 D	1.204,58	2.870,00	2.586,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.09	(0002723) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS Aplicação	13.918,06 D	3.625,19	0,00	17.543,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.092,35 D	8.332,81	0,00	16.425,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	2.280,40 D	85,10	1.995,67	369,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	0,00	10.424,46	1.000,00	9.424,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	165,68	0,00	5.721,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.556,18 D	165,68	0,00	5.721,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83 D	31,15	0,00	1.075,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	25,15	0,00	868,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70 D	92,58	764,10	2.706,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749	3.653,75 D	108,95	0,00	3.762,70 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	30.387,50 D	18.555,16	15.700,78	33.241,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19 D	4.868,80	945,00	16.811,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PFMC II Aplicação 184195	17.499,31 D	13.686,36	14.755,78	16.429,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	14.149,30 D	3.050,76	7.867,68	9.332,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03 D	0,89	0,00	30,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	3,13 D	0,09	0,00	3,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95 D	312,65	0,00	10.797,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	16.810,46 D	501,27	0,00	17.311,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	508.790,31	671.801,94	35.309,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	22,60	0,00	780,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	0,48	0,00	16,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44 D	6.495,38	12.564,29	7.705,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.57	(0001805) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR - Aplicação 190195	13.987,47 D	306,39	14.293,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B. Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	11.066,67 D	330,00	0,00	11.396,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	13.434,61 D	591,72	191,11	13.835,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	115,18	0,00	3.977,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.61	(0001965) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4 AP.	15.453,47 D	27.941,08	29.621,15	13.773,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	105,45 D	65.385,90	49.691,92	15.799,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	16.669,81 D	497,08	0,00	17.166,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.64	(0002803) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1 AP.	12.769,93 D	378,86	68,30	13.080,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	4.915,92 D	146,59	0,00	5.062,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	1,22	0,00	42,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.769,45 D	9.885,86	12.947,00	19.708,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	104.674,59 D	3.121,32	0,00	107.795,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	20.414,78 D	284,64	14.317,50	6.381,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	2.324,29	0,00	2.324,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	2.324,29	0,00	2.324,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	112,92	0,00	5.509,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88 D	112,92	0,00	4.321,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	0,00	0,00	44,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.916.543,90 D	1.524.862,87	1.519.533,33	1.921.873,44 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	1.075.456,10	1.028.475,85	1.776.031,04 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	987.938,20	821.155,12	370.617,89 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	785.477,35	653.040,04	297.500,72 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	731.100,32	622.059,44	259.595,19 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	54.377,03	30.980,60	37.905,53 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	54.377,03	30.980,60	37.905,53 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	202.460,85	168.115,08	73.117,17 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	57.664,14	47.064,15	20.744,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	57.664,14	47.064,15	20.744,50 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	57.664,14	47.064,15	20.744,50 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	144.796,71	121.050,93	52.372,67 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	17.160,99	14.125,73	6.529,20 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	95.262,01	79.761,75	34.432,13 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	32.373,71	27.163,45	11.411,34 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	87.517,90	207.320,73	405.413,15 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	87.517,90	145.301,89	299.411,44 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	87.517,90	145.301,89	299.411,44 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	62.018,84	106.001,71 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	0,00	11.871,16	6.906,32 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	20.529,40	39.858,80 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	6.792,56	13.585,12 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	22.825,72	45.651,47 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	25.548,70	307.239,07	818.076,59 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	594.570,58 D	19.639,08	274.908,26	339.301,40 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	266.040,77 D	19.639,08	162.718,49	122.961,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.03	(0002144) PROGRAMA PAB FIXO	24.413,67 D	0,00	24.413,67	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.520,00 D	0,00	28.520,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.08	(0002148) PROGRAMA ASS. FARMÁCIA BÁSICA	4.730,68 D	0,00	4.730,68	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	54.756,00 D	0,00	54.756,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	23.750,00 D	0,00	23.750,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAO.	127.100,00 D	0,00	13.600,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.819,54 C	19.639,08	9.819,54	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	9.461,36 D	0,00	0,00	9.461,36 D
P 1.1.2.3.3.03.00.32	(0002899) PISO FIXO VIG. SANITARIA (FNS)	3.128,60 D	0,00	3.128,60	0,00
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	58.116,26 D	0,00	26.016,13	32.100,13 D
P 1.1.2.3.3.04.00.01	(0002161) CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	12.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.02	(0002162) CENTRO DE REFER. ESPEC. ASS. SOCIAL - CREAS II PFMC	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.246,66 D	0,00	2.616,13	8.630,53 D
P 1.1.2.3.3.04.00.18	(0002166) PROGRAMA CREAS III - PFMC	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	8.469,60 D	0,00	0,00	8.469,60 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	270.413,55 D	0,00	86.173,64	184.239,91 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.830,00 D	0,00	8.830,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRAMANA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.501,72 D	0,00	12.501,72	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	64.841,92	184.239,91 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	505.196,38 D	5.909,62	32.330,81	478.775,19 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	5.909,62	32.330,81	478.775,19 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	148.000,00 D	0,00	8.000,00	140.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	14.396,12 D	0,00	2.189,10	12.207,02 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	0,00	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	85.000,00 D	0,00	6.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08 D	0,00	10.232,09	112.552,99 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.909,62	5.909,62	0,00
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	295,57	5.787,66	2.125,90 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	295,57	5.787,66	2.125,90 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	295,57	5.787,66	2.125,90 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	264.836,85	136.425,09	428.190,52 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	264.836,85	136.425,09	428.190,52 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	216.639,45	116.971,70	353.262,20 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	211.338,68	108.144,16	263.345,20 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	211.338,68	108.144,16	263.345,20 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	5.300,77	8.827,54	89.917,00 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	141,56	3.193,91	44.323,79 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	5.159,08	5.603,04	45.286,48 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	5.159,08	5.603,04	45.286,48 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	337,19 D	0,13	30,59	306,73 D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	33.297,20 D	48.197,40	19.453,39	62.041,21 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	18.177,29	10.140,39	36.791,56 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	18.177,29	10.140,39	36.791,56 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	11.281,14	6.679,33	30.402,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.162,29 D	4.642,12	2.463,39	4.341,02 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	660,55	693,27	636,01 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	342,97	88,28	355,35 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	22,43 D	640,70	216,12	447,01 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	609,81	0,00	609,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.542,54 D	30.020,11	9.313,00	25.249,65 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	30.020,11	9.313,00	25.249,65 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	19.761,07	6.938,54	16.051,78 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	22,28 D	493,68	102,12	413,84 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	11,43 D	0,00	0,00	11,43 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	758,23 D	6.208,01	1.191,52	5.774,72 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.557,35	1.080,82	2.997,88 D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.649,84 D	0,00	0,00	12.649,84 D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	237,27 D	0,00	0,00	237,27 D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	79.052,31	39.573,86	194.763,02 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	79.052,31	39.573,86	194.763,02 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	79.052,31	39.573,86	194.763,02 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	78.263,87	29.570,93	120.996,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	492,23	1.257,16	1.163,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	49.036,47 D	41.518,89	6.622,41	83.932,95 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	11.367,39	5.735,06	11.398,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	19.284,88	12.566,47	10.273,98 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.910,14 D	65,76	0,00	4.975,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.186,46 D	1.377,99	216,26	2.348,19 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	1.031,90 D	697,72	67,99	1.661,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	100,76 D	0,00	0,00	100,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	58,86 D	0,00	0,00	58,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	297,35 D	0,00	0,00	297,35 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	19,49 D	0,00	0,00	19,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. UGSL. SANITARIA	3.913,03 D	3.459,01	3.105,58	4.266,46 D
P 1.1.2.6.1.01.01	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	82.981,27 D	788,44	10.002,93	73.766,78 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	209,03 D	788,44	665,73	331,74 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	11.437,04 D	0,00	5.133,23	6.303,81 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	17.331,65 D	0,00	0,00	17.331,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	3.687,20 D	0,00	2.046,61	1.640,59 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	46.833,96 D	0,00	0,00	46.833,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	3.482,39 D	0,00	2.157,36	1.325,03 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	79.673,34	2.031,80	297.313,63 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	79.673,34	2.031,80	297.313,63 C
P 1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.268,61 C	415,56	0,00	9.853,05 C
P 1.1.2.9.1.01.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.01.07.01	(0002677) (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS FIXO	5.364,73 C	415,56	0,00	4.949,17 C
P 1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	4.903,88 C	0,00	0,00	4.903,88 C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.825,22 C	63.431,55	0,00	173.393,67 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	59.655,61	0,00	140.684,01 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	47.794,66	0,00	78.724,38 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	11.860,95	0,00	61.959,63 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	37.427,15 C	10.623,45	0,00	26.803,70 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	36.127,05 C	1.237,50	0,00	34.889,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	266,38 C	0,00	0,00	266,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	26.304,79 C	3.775,94	0,00	22.528,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.716,18 C	2.712,00	0,00	20.004,18 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.382,43 C	1.072,05	0,00	19.310,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.708,21 C	1.580,59	0,00	127,62 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	528,30 C	0,00	0,00	528,30 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA PI/ AMBULANTES	79,52 C	0,00	0,00	79,52 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	17,72 C	59,36	0,00	41,64 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	3.588,61 C	1.063,94	0,00	2.524,67 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	2.551,11 C	1.016,42	0,00	1.534,69 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	17,60 C	0,00	0,00	17,60 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,03 C	0,00	0,00	9,03 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	599,00 C	6,34	0,00	592,66 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	411,87 C	41,18	0,00	370,69 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.993,37 C	0,00	0,00	9.993,37 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	124.993,94 C	15.826,23	2.031,80	111.199,51 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.587,88 C	184,70	0,00	1.403,18 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA	40.376,63 C	0,00	2.031,80	42.408,43 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	4.748,06 C	2.463,02	0,00	2.285,04 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	2.927,66 C	10.070,23	0,00	7.142,57 D
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	4.043,01 C	0,00	0,00	4.043,01 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	976,93 C	0,00	0,00	976,93 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	410,40 C	0,00	0,00	410,40 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	849,67 C	0,00	0,00	849,67 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	82,97 C	0,00	0,00	82,97 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	48,47 C	0,00	0,00	48,47 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	244,84 C	0,00	0,00	244,84 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	16,05 C	0,00	0,00	16,05 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.221,99 C	3.105,58	0,00	116,41 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	65.459,38 C	2,70	0,00	65.456,68 C
P 1.1.2.9.1.05.14.01	(0003037) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	172,12 C	0,31	0,00	171,81 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.417,26 C	2,39	0,00	9.414,87 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	14.270,88 C	0,00	0,00	14.270,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	3.036,04 C	0,00	0,00	3.036,04 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	38.563,08 C	0,00	0,00	38.563,08 C
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81 D	28.292,66	22.856,52	20.257,95 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	21.580,00	16.380,00	7.200,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	21.580,00	16.380,00	7.200,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	21.580,00	16.380,00	7.200,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.721,81 D	6.712,66	6.376,52	13.057,95D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	6.712,66	6.376,52	13.057,95D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	2.419,43	2.334,03	583,20D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	4.114,02	4.004,84	1.163,08D
P 1.1.3.8.1.16	(0104233) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	443,00 D	0,00	0,00	443,00D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	179,21	0,00	179,21D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	179,21	0,00	179,21D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.727,11 D	0,00	37,65	10.689,46D
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	37,65 D	0,00	37,65	0,00
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48 D	1.827.717,25	130.249,28	21.615.710,45D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	1.726.458,17	130.249,28	21.615.710,45D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	1.726.458,17	130.249,28	21.615.710,45D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	23.442,48	9.691,38	327.197,70D
P 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	23.442,48	9.691,38	327.197,70D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	1.672.476,04	41.493,95	21.066.333,36D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	3.957.245,57 D	250.578,34	21.932,48	4.185.891,43D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	250.578,34	21.932,48	4.185.891,43D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	93.050,54	21.932,48	760.874,10D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	123.232,00	0,00	2.517.594,29D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	34.295,80	0,00	907.423,04D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	1.421.897,70	19.561,47	16.880.441,93D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	950.956,70	19.561,47	9.160.623,46D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	106.670,68	13.455,65	1.155.982,74D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	98.150,15	0,00	1.058.306,78D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	114.906,12	5.179,80	1.007.364,67D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	61.015,13	926,02	509.464,16D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	101.027,27	0,00	2.547.620,65D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	469.187,35	0,00	2.881.884,46D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	305.906,11	0,00	4.722.867,80D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	85.636,63	0,00	2.135.769,89D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	130.970,82	0,00	1.503.938,52D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	89.298,66	0,00	1.083.159,39D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	165.034,89	0,00	2.996.950,67D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	117.704,97	0,00	2.402.831,41D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	47.329,92	0,00	594.119,26D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	30.539,65	79.063,95	222.179,39D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	20.884,75	79.063,95	42.245,39D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	20.884,75	79.063,95	42.245,39D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	9.654,90	0,00	179.934,00D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	9.654,90	0,00	179.934,00D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	70.870,09 D	308.334,92	254.288,28	124.916,73 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	290.067,53	236.020,89	120.306,13 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	290.067,53	236.020,89	120.306,13 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	172.916,18	146.731,50	33.948,84 D
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210,94	79,80	131,14 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	713,97	713,97	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.278,00 D	0,00	2.278,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	5.486,16 D	150.538,00	143.643,26	12.380,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.436,80	0,00	21.436,80 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16,47	16,47	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	109.227,23	83.943,88	83.778,68 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	109.227,23	83.943,88	83.778,68 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.924,12	5.345,51	2.578,61 D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	18.267,39	18.267,39	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	18.267,39	18.267,39	4.610,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	18.267,39	18.267,39	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	2.532,60 D	0,00	0,00	2.532,60 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	18.267,39	18.267,39	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.03	(0002772) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHAS LARANJEIRAS CAMPINAS E LINHA NOVA	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83 D	64.274,01	35.702,08	56.178,76 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	56.899,53	30.281,64	53.238,33 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	56.899,53	30.281,64	53.238,33 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	7.066,32	4.126,74	2.939,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	0,00	3.215,28	267,94	2.947,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	0,00	3.215,28	267,94	2.947,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	2.901,40	241,79	2.659,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	0,00	1.023,71	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	763,16	1.144,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.24	(0002647) PORTO SEGUROS -SEGURO CASCO - KOMBI ITV 2971	537,02 D	0,00	537,02	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.138,30 D	7.228,78	2.343,10	6.023,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	0,00	5.135,54	855,92	4.279,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,16 D	1.864,80	621,56	1.709,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	0,00	473,87	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.056,53 D	0,00	603,72	452,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	0,00	596,76	596,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	0,00	1.539,43	384,87	1.154,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	965,80	1.690,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	2.123,22	729,71	1.592,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	1.749,30	432,54	1.457,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	1.749,30	432,53	1.457,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	1.536,84	517,93	1.152,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	6.986,95	2.335,47	4.651,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	272,15 D	1.775,40	568,05	1.479,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.54	(0003721) PORTO SEGUROS - VEÍCULO PLACA IOF 5154	725,36 D	0,00	725,36	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,58 D	1.358,49	452,79	1.245,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.56	(0003726) PORTO SEGUROS - PLACA IUZ 2593 - VEÍCULO - VIGÊNCIA 06/03/2015 A 06/03/2016	1.283,88 D	0,00	1.283,88	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.57	(0003738) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8051 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	803,72 D	0,00	803,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.58	(0003739) PORTO SEGUROS - PLACA ISV 8101 - MICROÔNIBUS - VIGÊNCIA 11/03/2015 A 11/03/2016	803,72 D	0,00	803,72	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	306,10 D	1.262,34	411,30	1.157,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	306,11 D	1.262,35	411,31	1.157,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	1.706,32	568,77	1.564,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	598,06 D	0,00	598,06	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.63	(0003776) PORTO SEGUROS - VEÍCULO CELTA - PLACAS IQC 7623 - VIGÊNCIA 15/04/2015 A 15/04/2016	547,76 D	0,00	438,20	109,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.64	(0003792) PORTO SEGURO - PLACA IVP 1768 - VIGENCIA 23/06/2015 A 23/06/2016	728,30 D	0,00	485,56	242,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.114,32 D	0,00	636,76	477,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	1.337,68	1.003,20 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.492,86 D	0,00	542,88	949,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	1.154,48	2.309,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	3.222,19	537,04	2.685,15 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	1.200,00	230,00	1.080,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	1.200,00	230,00	1.080,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	240,00	46,00	216,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	720,00	138,00	648,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	120,00	23,00	108,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	120,00	23,00	108,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	6.174,48	5.190,44	1.860,43 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	6.174,48	5.190,44	1.860,43 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	518,70	324,66	1.007,93 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.01	(0002054) VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA - SETOR DE TRIBUTAÇÃO	12,02 D	0,00	12,02	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	84,20 D	0,00	24,08	60,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	90,22 D	0,00	24,08	66,14 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	34,48	85,88 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	121,76 D	0,00	32,44	89,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	93,59	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	152,52 D	0,00	20,32	132,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	139,22 D	0,00	30,92	108,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	229,90	38,32	191,58 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	0,00	114,95	9,58	105,37 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	0,00	173,85	4,83	169,02 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	0,00	50,00	12,50 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	0,00	50,00	12,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	5.655,78	4.815,78	840,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	4.305,78	4.305,78	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	0,00	1.050,00	210,00	840,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.07	(0004082) BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.179.374,13 D	254.851,09	94.912,38	20.339.312,84 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	44.716,25	27.851,05	1.028.241,02 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	25.951,92	17.108,60	666.414,02 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	25.951,92	17.108,60	361.716,54 D
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	966.799,89 D	24.962,11	12.133,46	979.628,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	24.962,11	12.133,46	979.628,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536.156,62 D	0,00	0,00	536.156,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	275.927,96 D	23.775,24	10.623,45	289.079,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	23.719,05	10.623,45	134.349,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	23.719,05	10.623,45	134.349,29 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	56,19	0,00	153.153,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	56,19	0,00	153.153,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.576,70 D	0,00	0,00	1.576,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	96.265,53 D	323,52	0,00	96.589,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	323,52	0,00	96.589,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	259,97	0,00	86.635,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.238,95 D	31,49	0,00	7.270,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	18,64	0,00	2.257,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	336,94 D	4,14	0,00	341,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	75,09 D	9,28	0,00	84,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	863,35	1.510,01	14.561,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	863,35	1.510,01	14.561,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	717,17	816,48	10.711,65 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	4,04	0,00	78,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	38,30 D	0,00	0,00	38,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.538,43 D	98,97	416,29	2.221,11 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRASM. TV	1.745,40 D	43,17	277,24	1.511,33 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.349,51 D	0,00	0,00	42.349,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	892,59 D	0,00	0,00	892,59 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	604.469,46 D	989,81	4.975,14	600.484,13 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	142,42	0,00	7.397,04 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	142,42	0,00	7.397,04 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	403,23	4.057,28	180.816,46 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	403,23	4.057,28	180.816,46 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	231,08	0,00	21.923,78 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	231,08	0,00	21.923,78 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.874,99 D	0,00	0,00	1.874,99 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	18.471,47 D	0,00	0,00	18.471,47 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.881,81 D	2,08	0,00	3.883,89 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	2,08	0,00	3.883,89 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	74,53	129,42	13.320,84 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	74,53	129,42	13.320,84 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	9,06	0,00	4.472,42 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	9,06	0,00	4.472,42 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	379,04 D	0,00	0,00	379,04 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,41 D	0,00	0,00	221,41 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73,31 D	0,00	0,00	73,31 D
P 1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	786,35 D	2,09	788,44	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	786,35 D	2,09	788,44	0,00
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.720,45 D	0,00	0,00	14.720,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.118,60 D	0,00	0,00	1.118,60 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	43.025,06 D	66,99	0,00	43.092,05 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	66,99	0,00	43.092,05 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.176,72 D	18,05	0,00	22.194,77 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	18,05	0,00	22.194,77 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	25.098,46 D	40,28	0,00	25.138,74 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	40,28	0,00	25.138,74 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.243.693,41 C	0,00	0,00	1.243.693,41 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	763.771,92 C	0,00	0,00	763.771,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	423.563,73 C	0,00	0,00	423.563,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	217.983,09 C	0,00	0,00	217.983,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.790,42 C	0,00	0,00	95.790,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	120.947,08 C	0,00	0,00	120.947,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.245,59 C	0,00	0,00	1.245,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	76.049,76 C	0,00	0,00	76.049,76 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	68.236,85 C	0,00	0,00	68.236,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	5.718,77 C	0,00	0,00	5.718,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.768,64 C	0,00	0,00	1.768,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	266,18 C	0,00	0,00	266,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	59,32 C	0,00	0,00	59,32 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,08 C	0,00	0,00	12.014,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	8.540,66 C	0,00	0,00	8.540,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,36 C	0,00	0,00	2.005,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	1.378,87 C	0,00	0,00	1.378,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.456,11 C	0,00	0,00	33.456,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	705,15 C	0,00	0,00	705,15 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.921,49 C	0,00	0,00	479.921,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	5.973,45 C	0,00	0,00	5.973,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	151.893,02 C	0,00	0,00	151.893,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	17.861,77 C	0,00	0,00	17.861,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	1.543,87 C	0,00	0,00	1.543,87 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	15.209,41 C	0,00	0,00	15.209,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.196,28 C	0,00	0,00	3.196,28 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.013,58 C	0,00	0,00	11.013,58 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	3.675,13 C	0,00	0,00	3.675,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	312,10 C	0,00	0,00	312,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	182,31 C	0,00	0,00	182,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	60,36 C	0,00	0,00	60,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.12	(0003024) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 - ADÃO M. SILVA	647,48 C	0,00	0,00	647,48 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	12.120,82 C	0,00	0,00	12.120,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	921,06 C	0,00	0,00	921,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	35.426,83 C	0,00	0,00	35.426,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	53.685,66 C	0,00	0,00	53.685,66 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	18.260,31 C	0,00	0,00	18.260,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	145.070,65 C	0,00	0,00	145.070,65 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	0,00	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	0,00	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	0,00	205.431,57 D
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.2.1.05.08	(0104435) CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	83,88 C	83,88	0,00	0,00
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	18.680,45	10.742,45	361.827,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	21.233,55	0,00	432.072,62 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	21.233,55	0,00	432.072,62 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	21.233,55	0,00	432.072,62 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	0,00	0,00	237.982,04 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	21.233,55	0,00	194.090,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	21.233,55	0,00	194.090,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	21.233,55	0,00	194.090,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	137.870,80 D	21.233,55	0,00	159.104,35 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.757.159,24 D	188.901,29	67.061,33	18.878.999,20 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.509.670,02 D	118.441,98	61.205,26	7.566.906,74 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.474.515,59 D	118.441,98	61.205,26	7.531.752,31 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.106.967,81 D	27.183,44	0,00	3.134.151,25 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.940,51 D	910,00	0,00	19.850,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.250,28 D	1.695,55	0,00	55.945,83 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.696,00 D	9.879,40	0,00	134.575,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	131.099,30 D	7.420,50	0,00	138.519,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.951,81 D	2.080,00	0,00	27.031,81 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	55.746,90 D	1.890,00	0,00	57.636,90 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	0,00	0,00	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	0,00	0,00	5.582,21 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.408.136,69 D	647,00	0,00	2.408.783,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	80.609,30 D	570,00	0,00	81.179,30 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	47.070,52 D	0,00	0,00	47.070,52 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.427,09 D	2.090,99	0,00	40.518,08 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	368.721,94 D	5.098,00	0,00	373.819,94 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368.241,34 D	5.098,00	0,00	373.339,34 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	948.903,23 D	13.433,82	0,00	962.337,05 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	345.238,32 D	2.487,50	0,00	347.725,82 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	6.964,38 D	0,00	0,00	6.964,38 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	586.775,15 D	10.946,32	0,00	597.721,47 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.925,38 D	0,00	0,00	9.925,38 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	217.161,51 D	10.654,00	0,00	227.815,51 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	7.365,00 D	0,00	0,00	7.365,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	0,00	12.487,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.604,84 D	0,00	0,00	30.604,84 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.333,99 D	10.654,00	0,00	90.987,99 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	85.888,48 D	0,00	0,00	85.888,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
P 1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.675.736,21 D	1.932,38	0,00	2.677.668,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	333.746,21 D	1.932,38	0,00	335.678,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.341.990,00 D	0,00	0,00	2.341.990,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	157.023,89 D	60.140,34	61.205,26	155.958,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	156.577,89 D	0,00	1.064,92	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	156.406,98 D	0,00	1.064,92	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	60.140,34	60.140,34	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	60.140,34	60.140,34	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	11.247.489,22 D	70.459,31	0,00	11.317.948,53 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	70.459,31	0,00	11.317.948,53 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	0,00	0,00	7.926.200,60 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.238.795,70 D	0,00	0,00	4.238.795,70 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	0,00	0,00	1.199.052,00 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	864.273,00 D	0,00	0,00	864.273,00 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.023.513,16 D	70.459,31	0,00	2.093.972,47 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	70.459,31	0,00	1.308.663,49 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.04	(0002116) OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4 (PROG. REQ.UBS)	20.911,80 D	0,00	0,00	20.911,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	0,00	29.918,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	52.857,75 D	0,00	0,00	52.857,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.09	(0002121) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CANTINHO DO CÉU	129.597,75 D	0,00	0,00	129.597,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	0,00	200.175,91 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.13	(0002745) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA ESCOLA SONHO ENCANTADO	12.613,50 D	0,00	0,00	12.613,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	265.066,46 D	49.691,92	0,00	314.758,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	45.322,55 D	0,00	0,00	45.322,55 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	18.267,39	0,00	18.267,39 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE ÁGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	5.856,07	5.856,07 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.856,07	5.856,07 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.856,07	5.856,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	744,45	744,45 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	13,65	13,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75,07	75,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	108,12	108,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	222,32	222,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	84,21	84,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	154,48	154,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	8,54	8,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	0,00	38,60	38,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	39,46	39,46 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.879,48	1.879,48 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.879,48	1.879,48 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.276,90	2.276,90 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	613,28	613,28 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	32,28	32,28 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.595,38	1.595,38 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	35,96	35,96 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	0,00	0,00	933,96	933,96 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	98,40	98,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	147,48	147,48 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	431,56	431,56 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	256,52	256,52 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21,28	21,28 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	21,28	21,28 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.390.930,16 C	11.445.530,91	11.089.592,94	44.034.992,19 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	11.253.549,86	11.060.679,61	4.500.787,61 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	5.963.575,40	5.996.162,83	3.835.087,27 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	4.414.906,50	4.526.982,39	1.342.211,31 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	4.414.906,50	4.526.982,39	1.342.211,31 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	4.414.906,50	4.526.982,39	1.342.211,31 C
X 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.945.817,88	3.947.235,32	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	3.945.817,88	3.947.235,32	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	4.259,73	279.673,82	234.657,67 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	4.259,73	279.673,82	234.657,67 C
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	464.828,89	300.073,25	1.106.136,20 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	38.496,00	60.572,30	22.076,30 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	424.744,12	239.500,95	1.084.059,90 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	356.315,61	215.885,81	911.013,65 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	68.428,51	23.615,14	173.046,25 C
X 2.1.1.1.1.01.03.04	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.04.01	(0002797) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO F	1.588,77 C	1.588,77	0,00	0,00
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	787.286,50	844.425,97	52.794,30 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	787.286,50	844.425,97	52.794,30 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	787.286,50	844.425,97	52.794,30 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	162.794,16	219.933,63	52.794,30 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	4.345,17 D	0,00	57.139,47	52.794,30 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	624.492,34	624.492,34	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	624.492,34	624.492,34	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	761.382,40	624.754,47	2.440.081,66 C
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	452.107,28	333.932,72	407.041,42 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	390.065,60	333.909,88	301.039,71 C
X 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	128.474,70 C	44.530,46	39.918,99	123.863,23 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	231.785,05	233.413,32	1.628,27 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	228.720,73 C	113.750,09	60.577,57	175.548,21 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	228.720,73 C	113.750,09	60.577,57	175.548,21 C
X 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	62.041,68	22,84	106.001,71 C
X 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	11.871,16	0,00	6.906,32 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	20.529,40	0,00	39.858,80 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	6.792,56	0,00	13.585,12 C
X 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	22.848,56	0,00	45.908,21 C
X 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	22,84	256,74 D
X 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	22,84	256,74 D
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	153.610,02	152.103,63	1.964.211,40 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	144.289,88	150.957,25	1.954.656,57 C
X 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	144.289,88	150.957,25	74.463,43 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	47.745,36 C	14.795,67	13.816,67	46.766,36 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.050,70 C	129.494,21	137.140,58	27.697,07 C
X 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
X 2.1.1.4.3.01.05.01	(0002773) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	17.728,59 C	9.320,14	1.146,38	9.554,83 C
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	1.146,38	9.554,79 C
X 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71 C	6.200,67	0,00	0,04 C
X 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	85.775,82 C	155.665,10	138.718,12	68.828,84 C
X 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	155.665,10	138.718,12	68.828,84 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	155.665,10	138.718,12	68.828,84 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	85.775,82 C	155.665,10	138.718,12	68.828,84 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.452,27 C	20.987,53	7.768,88	33.233,62 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	134.677,57	130.949,24	35.595,22 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	112.571,05	3.727,27	217.392,01 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	112.571,05	3.727,27	217.392,01 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	112.571,05	3.727,27	217.392,01 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	112.571,05	3.727,27	217.392,01 C
X 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	112.571,05	3.727,27	217.392,01 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	18.636,35	3.727,27	29.818,16 C
X 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	30.896,28 C	10.397,24	0,00	20.499,04 C
X 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	250.612,27 C	83.537,46	0,00	167.074,81 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	4.118.084,31	3.957.899,14	259.194,90 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	4.118.084,31	3.957.899,14	259.194,90 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	4.118.084,31	3.957.899,14	259.194,90 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	3.967.834,71	3.807.649,54	259.194,90 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	3.965.974,67	3.805.789,50	256.926,78 C
X 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62 C	0,00	0,00	624,62 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.860,04	1.860,04	0,00
X 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
X 2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03.03	(0004067) - A PARTIR DE 05/5/2000 PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,40	167,40	0,00
X 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	36,00	36,00	0,00
X 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	108,00	108,00	0,00
X 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23,40	23,40	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.542,16 C	1.059.151,70	1.102.722,97	189.113,43 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	966.884,01	928.390,49	159.963,81 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	966.884,01	928.390,49	159.963,81 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	196.204,72 C	942.127,35	900.777,92	154.855,29 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	278.040,03	225.043,93	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	271.482,15	218.486,05	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	6.557,88	6.557,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	65.891,80	72.070,25	26.252,21 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	52.728,33	55.480,16	21.049,35 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	9.840,27	13.101,53	3.261,26 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	3.323,20	3.488,56	1.941,60 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	33.834,03	33.831,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	6.733,89	6.733,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	6.658,88	6.658,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	75,01	75,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	41,84	41,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	27.058,30	27.055,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.408,91	1.408,91	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.351,83	1.351,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	281,11	281,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	980,60	980,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	90,12	90,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	57,08	57,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	57,08	57,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01	(0004081) ISS FAPS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	250,35	250,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,03	39,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	26,93	26,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	128,94	128,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,72	4,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	3,42	3,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	12,00	12,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	22,27	22,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	7,71	7,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	5,33	5,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	15.108,14	15.077,94	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01.01	(0003836) CELIA R. RODRIGUES	0,00	704,00	704,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	704,00	704,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.167,97	1.167,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	788,00	788,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	766,77	766,77	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	382,20	352,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	118,20 C	382,20	352,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	148.519,41	152.153,67	39.184,63 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	141.324,21	145.812,95	38.757,39 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	4.631,76	4.631,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	2.563,44	1.708,96	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	2.563,44	1.708,96	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.275,38	23.275,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.688,38	22.688,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	587,00	587,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.002,35	4.002,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	371.392,99	373.259,67	88.792,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	299.241,22	300.761,49	76.807,64 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	25.277,43	25.277,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	9.021,86 C	35.785,63	35.844,51	9.080,74 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	11.088,71	11.376,24	2.844,06 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	400,00	400,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	400,00	400,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	63,89	2.316,50 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	63,89	2.316,50 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	63,89	2.316,50 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	63,89	2.316,50 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	13.337,60	15.096,05	1.758,45 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	13.337,60	15.096,05	1.758,45 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	8.542,60	8.414,25	128,35 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	411,00	411,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	4.795,00	6.220,80	1.425,80 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.419,06	12.452,63	1.033,57 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.033,57	1.033,57 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	3.367,98	3.367,98	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.674,28	2.674,28	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	35,20	35,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	658,50	658,50	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	8.051,08	8.051,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	8.051,08	8.051,08	0,00
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	92.267,69	174.332,48	29.149,62 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	92.267,69	174.332,48	29.149,62 C
X 2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34 C	78,91	20.148,14	20.208,57 C
X 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	139,34 C	78,91	20.148,14	20.208,57 C
X 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.170,00 C	625,00	0,00	545,00 C
X 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	27.742,19	27.742,19	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	30.619,34	36.451,92	8.396,05 C
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47 C	30.619,34	36.451,92	8.396,05 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00
X 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	24.287,98 D	33.202,25	57.490,23	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	134.310,41	91,28	19.154.167,99 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	91,28	91,28	304.697,48 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	91,28	91,28	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	91,28	91,28	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	91,28	91,28	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	91,28	0,00	305.724,72 C
X 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	63.762,27 C	0,00	0,00	63.762,27 C
X 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	35.503,64 C	0,00	0,00	35.503,64 C
X 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	206.550,09 C	91,28	0,00	206.458,81 C
X 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	91,28	1.027,24 D
X 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	1.118,52 D	0,00	91,28	1.027,24 D
F 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.034.960,41 C	0,00	0,00	1.034.960,41 C
F 2.2.2.3.1.01.01.01	(0002246) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA	44.727,42 C	0,00	0,00	44.727,42 C
F 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	906.695,42 C	0,00	0,00	906.695,42 C
F 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	83.537,57 C	0,00	0,00	83.537,57 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.814.510,10 C	0,00	0,00	17.814.510,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	0,00	0,00	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01.01	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - DO EXERCÍCIO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
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	134.219,13	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.408.885,18 C	57.670,64	28.822,05	20.380.036,59C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.479.196,10 C	57.670,64	28.822,05	9.450.347,51C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.479.266,10 C	57.670,64	28.752,05	9.450.347,51C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.479.266,10 C	57.670,64	28.752,05	9.450.347,51C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.479.266,10 C	12.553,12	0,00	9.466.712,98C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.117,52	28.752,05	16.365,47D
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70,00 D	0,00	70,00	0,00
P 2.3.7.2.3.05	(0105368) LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,00 D	0,00	70,00	0,00
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.549.446,01	1.455.026,95	8.094.419,06D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.705.903,65	1.284.471,99	4.421.431,66D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.610.336,49	1.090.228,12	3.520.108,37D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.997.586,29	1.003.473,30	2.994.112,99D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.997.586,29	1.003.473,30	2.994.112,99D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.918.594,37	999.786,41	2.918.807,96D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.372.226,63	787.925,54	1.584.301,09D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.787,51	1.963,15	7.824,36D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	3.512,21	688,18	2.824,03D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.221,61	239,36	982,25D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	104.996,01	20.583,67	84.412,34D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	216.729,01	41.295,05	175.433,96D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	99.978,10	19.099,32	80.878,78D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	404.222,21	79.941,77	324.280,44D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	79.846,17	16.337,81	63.508,36D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	184.847,49	0,00	184.847,49D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	246.058,70	0,00	246.058,70D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	192.996,68	31.712,56	161.284,12D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	114.008,93	20.347,62	93.661,31D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	19.871,08	4.215,49	15.655,59D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.358,79	408,97	1.949,82D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	5.921,52	1.310,77	4.610,75D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.622,69	355,06	1.267,63D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.889,92	1.853,21	6.036,71D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	41.323,75	3.221,44	38.102,31D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.549,30	3.686,89	16.862,41D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	20.549,30	3.686,89	16.862,41D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.442,62	0,00	58.442,62D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	612.750,20	86.754,82	525.995,38D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.750,20	86.754,82	525.995,38D
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	399.653,68	58.199,90	341.453,78D
X 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	53.818,19	0,00	53.818,19D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.615,14	0,00	23.615,14D
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	134.463,19	27.354,92	107.108,27D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	128.043,06	25.968,19	102.074,87D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	6.420,13	1.386,73	5.033,40D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.093.707,12	194.243,87	899.463,25D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	724.594,19	158.460,57	566.133,62D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	724.594,19	158.460,57	566.133,62D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	282.329,91	44.710,48	237.619,43D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZACÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	442.264,28	113.750,09	328.514,19D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	178.808,79	14.795,67	164.013,12D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.382,29	0,00	78.382,29D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	78.382,29	0,00	78.382,29D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.863,03	14.795,67	83.067,36D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	97.863,03	14.795,67	83.067,36D
X 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.563,47	0,00	2.563,47D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	2.563,47	0,00	2.563,47D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.517,55	0,09	14.517,46D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.517,55	0,09	14.517,46D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	14.517,55	0,09	14.517,46D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	175.786,59	20.987,54	154.799,05D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	175.786,59	20.987,54	154.799,05D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	175.786,59	20.987,54	154.799,05D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.860,04	0,00	1.860,04D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.860,04	0,00	1.860,04D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.860,04	0,00	1.860,04D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.860,04	0,00	1.860,04D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	902.708,77	158.827,77	743.881,00D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	747.307,47	128.728,76	618.578,71D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	747.307,47	128.728,76	618.578,71D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.307,47	128.728,76	618.578,71D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	694.454,85	128.699,60	565.755,25D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	52.794,30	0,00	52.794,30D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	29,16	29,16D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	106.728,99	20.800,90	85.928,09D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	106.728,99	20.800,90	85.928,09D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.728,99	20.800,90	85.928,09D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	106.728,99	20.800,90	85.928,09D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.672,31	9.298,11	39.374,20D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	48.672,31	9.298,11	39.374,20D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.672,31	9.298,11	39.374,20D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	43.554,73	8.190,03	35.364,70D
X 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	5.117,58	1.108,08	4.009,50D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.016.963,56	8.212,10	2.008.751,46D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	841.607,20	3.336,50	838.270,70D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	680.192,09	3.336,50	676.855,59D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.192,09	3.336,50	676.855,59D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	204.610,40	0,00	204.610,40D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.022,90	0,00	4.022,90D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	74.243,78	0,00	74.243,78D
X 3.3.1.1.1.07	(0105607) ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	366,46	0,00	366,46D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	107,70	0,00	107,70D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	510,50	0,00	510,50D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.382,70	0,00	7.382,70D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	619,70	0,00	619,70D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.186,89	2,00	16.184,89D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.796,80	0,00	6.796,80D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	141,00	0,00	141,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	592,54	0,00	592,54 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.030,42	0,00	11.030,42 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	20.470,00	0,00	20.470,00 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.430,19	0,00	8.430,19 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.803,15	0,00	4.803,15 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	3.705,38	0,00	3.705,38 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	808,43	0,00	808,43 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	408,00	0,00	408,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.555,10	0,00	6.555,10 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	236.608,61	0,00	236.608,61 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	1.229,10	0,00	1.229,10 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	8.328,00	0,00	8.328,00 D
X 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	37.545,10	3.334,50	34.210,60 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.333,24	0,00	11.333,24 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	161.415,11	0,00	161.415,11 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.415,11	0,00	161.415,11 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.938,31	0,00	22.938,31 D
X 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	170,90	0,00	170,90 D
X 3.3.1.2.1.15	(0004064) SERVIÇOS DE CIRURGIAS EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	135.305,90	0,00	135.305,90 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	118.033,44	0,00	118.033,44 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.272,46	0,00	17.272,46 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.169.500,29	4.875,60	1.164.624,69 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	38.500,00	450,00	38.050,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.500,00	450,00	38.050,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	38.400,00	450,00	37.950,00 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	56.284,63	0,00	56.284,63 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.284,63	0,00	56.284,63 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	225,00	0,00	225,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	21.985,96	0,00	21.985,96 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	29.455,07	0,00	29.455,07 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	951,60	0,00	951,60 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.074.715,66	4.425,60	1.070.290,06 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074.715,66	4.425,60	1.070.290,06 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.787,52	0,00	5.787,52 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	31.565,41	873,79	30.691,62 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	17.048,71	0,00	17.048,71 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	88.583,92	0,00	88.583,92 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	14.402,73	0,00	14.402,73 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	164.973,23	1.561,43	163.411,80 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	720,00	0,00	720,00 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	72.634,62	114,95	72.519,67 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	864,80	0,00	864,80 D
X 3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	7.299,74	0,00	7.299,74 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	208.229,33	0,00	208.229,33 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.566,07	0,00	2.566,07 D
X 3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.844,40	0,00	2.844,40 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.026,50	0,00	3.026,50 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	3.369,49	0,00	3.369,49 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.513,91	0,00	21.513,91 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	258,96	0,00	258,96 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	308.871,37	626,25	308.245,12 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.504,95	1.249,18	92.255,77 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.420,08	897,00	1.523,08 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.07	(0004066) INTERNAÇÃO DE IDOSOS	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	85.521,87	352,18	85.169,69 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.856,07	0,00	5.856,07 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	5.856,07	0,00	5.856,07 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.856,07	0,00	5.856,07 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	5.856,07	0,00	5.856,07 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.856,07	0,00	5.856,07 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.540,99	875,09	81.665,90 D
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	65.803,96	730,37	65.073,59 D
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	65.803,96	730,37	65.073,59 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.488,70	730,37	46.758,33 D
X 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.015,20	0,00	19.015,20 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	19.015,20	0,00	19.015,20 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.917,48	0,00	24.917,48 D
X 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.556,02	730,37	2.825,65 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	3.556,02	730,37	2.825,65 D
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	18.315,26	0,00	18.315,26 D
X 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	195,53	0,00	195,53 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.542,99	0,00	10.542,99 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.860,56	0,00	2.860,56 D
X 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.716,18	0,00	4.716,18 D
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	706,56	144,72	561,84 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	706,56	144,72	561,84 D
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706,56	144,72	561,84 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INEDUTIVEIS	0,00	706,56	144,72	561,84 D
X 3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	16.030,47	0,00	16.030,47 D
X 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	624.928,01	0,00	624.928,01 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	494.523,56	0,00	494.523,56 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
X 3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	494.523,56	0,00	494.523,56 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
X 3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	494.523,56	0,00	494.523,56 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	494.523,56	0,00	494.523,56 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	47.477,35	0,00	47.477,35 D
	GOVERNAMENTAIS				
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	47.477,35	0,00	47.477,35 D
	LEGAL DE RECEITAS				
X 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	31.817,19	0,00	31.817,19 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	5.745,80	0,00	5.745,80 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	0,00	26.071,39	0,00	26.071,39 D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
X 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	15.660,16	0,00	15.660,16 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	MUNICÍPIO				
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	11.345,84	0,00	11.345,84 D
	PÚBLICOS				
X 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	11.345,84	0,00	11.345,84 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	71.581,26	0,00	71.581,26 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	71.581,26	0,00	71.581,26 D
	A CONSÓRCIOS				
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	71.581,26	0,00	71.581,26 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -	0,00	71.581,26	0,00	71.581,26 D
	PESSOA JURÍDICA				
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	71.581,26	0,00	71.581,26 D
	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	20.105,78	0,00	20.105,78 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
X 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	14.262,64	0,00	14.262,64 D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
X 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.262,64	0,00	14.262,64 D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS				
	E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				
	TEM				
X 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66,64	0,00	66,64 D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS				
	E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES				
	TEM				
X 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	66,64	0,00	66,64 D
	TRIBUTÁRIOS				
X 3.6.1.7.4	(0106029) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00 D
	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE				
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM				
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	111.367,30	2.640,00	108.727,30 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	111.367,30	2.640,00	108.727,30 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	91.992,47	0,00	91.992,47 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	91.992,47	0,00	91.992,47 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	91.992,47	0,00	91.992,47 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.374,83	2.640,00	16.734,83 D
X 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	0,00	19.374,83	2.640,00	16.734,83 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	84.927,95	0,00	84.927,95 D
	DIMINUTIVAS				
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00 D
X 3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	961,00	0,00	961,00 D
X 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS -	0,00	961,00	0,00	961,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.466,95	0,00	40.466,95D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	40.366,95	0,00	40.366,95D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.366,95	0,00	40.366,95D
X 3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
X 3.9.9.6.2	(0004088) INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.646.218,32	12.497.563,85	10.851.345,53C
X 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	83.175,38	1.401.482,61	1.318.307,23C
X 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	70.951,06	1.140.102,16	1.069.151,10C
X 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	70.433,60	956.463,71	886.030,11C
X 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.433,60	956.463,71	886.030,11C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	776.061,46	776.061,46C
X 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	430,85	143.278,44	142.847,59C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	430,85	142.114,79	141.683,94C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.163,65	1.163,65C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	37.123,81	37.123,81C
X 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	70.002,75	0,00	70.002,75D
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	69.750,75	0,00	69.750,75D
X 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	252,00	0,00	252,00D
X 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	517,46	183.638,45	183.120,99C
X 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517,46	183.638,45	183.120,99C
X 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	517,46	183.638,45	183.120,99C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	64.615,93	64.615,93C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	517,46	80.781,97	80.264,51C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	38.240,55	38.240,55C
X 4.1.2	TAXAS	0,00	12.224,32	261.380,45	249.156,13C
X 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	663,22	112.418,06	111.754,84C
X 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,22	112.418,06	111.754,84C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.686,73	3.686,73C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	4.411,51	4.411,51C
X 4.1.2.1.1.09	(0106244) TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	20,57	20,57C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	61,71	61,71C
X 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102,86	43.423,20	43.320,34C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	102,86	43.423,20	43.320,34C
X 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.630,97	2.630,97C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	2.368,70	2.368,70C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	262,27	262,27C
X 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	58.183,37	58.183,37C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	57.809,53	57.809,53C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	30,87	30,87C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	342,97	342,97C
X 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	560,36	0,00	560,36D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	560,36	0,00	560,36D
X 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.561,10	148.962,39	137.401,29C
X 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.561,10	148.962,39	137.401,29C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	127.832,56	127.832,56 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	720,02	720,02 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.907,56	1.907,56 C
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.644,12	0,00	2.644,12 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	7.623,38	0,00	7.623,38 D
X 4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.293,60	18.502,25	17.208,65 C
X 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.293,60	17.169,27	15.875,67 C
X 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.332,98	1.332,98 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	1.063.893,87	918.591,98 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	987.480,58	842.178,69 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	987.480,58	842.178,69 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	987.480,58	842.178,69 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	573.679,84	530.096,47 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	573.679,84	530.096,47 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	413.800,74	312.082,22 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	413.800,74	312.082,22 C
X 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	76.413,29	76.413,29 C
X 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.413,29	76.413,29 C
X 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,57	96.653,57	96.573,00 C
X 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	96.653,57	96.573,00 C
X 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	96.653,57	96.573,00 C
X 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,57	96.653,57	96.573,00 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	2.815,20	2.815,20 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	20,57	66.678,16	66.657,59 C
X 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60,00	27.160,21	27.100,21 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	60,00	5.681,00	5.621,00 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.079,61	15.079,61 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.940,59	2.940,59 C
X 4.3.3.1.1.99.00.09	(0003824) MULTA INFR. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	3.459,01	3.459,01 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.075,07	1.477.071,94	1.447.996,87 C
X 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	295,57	295,57 C
X 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	295,57	295,57 C
X 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295,57	295,57 C
X 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.534,39	16.254,03	8.719,64 C
X 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.602,99	2.179,22	2.423,77 D
X 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.602,99	2.179,22	2.423,77 D
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	142,42	142,42 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.186,70	722,07	3.464,63 D
X 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	416,29	1.314,73	898,44 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	505,06	505,06 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	294,17	294,17 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	3,34	3,34 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	125,32	125,32 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA SI/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	416,29	386,84	29,45 D
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	192,52	192,52 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	416,29	159,81	256,48 D
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	34,51	34,51 C
X 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.931,40	14.074,81	11.143,41 C
X 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931,40	14.074,81	11.143,41 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.598,87	1.598,87 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1.832,14	1.832,14 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	987,83	987,83 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	277,24	205,71	71,53 D
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.654,16	9.450,26	6.796,10 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.540,68	1.442.207,08	1.420.666,40 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.540,68	1.442.207,08	1.420.666,40 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.540,68	1.442.207,08	1.420.666,40 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.106,85	44.964,10	43.857,25 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	33.949,89	33.949,89 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.433,83	1.363.293,09	1.342.859,26 C
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.315,26	18.315,26 C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.315,26	18.315,26 C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.315,26	18.315,26 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.715,80	2.715,80 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	8.022,72	8.022,72 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.860,56	2.860,56 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	4.716,18	4.716,18 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.388.113,06	8.379.254,02	6.991.140,96 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	494.523,56	494.523,56 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	494.523,56	494.523,56 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	494.523,56	494.523,56 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	494.523,56	494.523,56 C
X 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.388.113,06	7.884.730,46	6.496.617,40 C
X 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.388.113,06	6.496.742,48	5.108.629,42 C
X 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	852.309,64	3.885.291,22	3.032.981,58 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	2.943.363,91	2.943.363,91 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	735,79	735,79 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	23.520,69	23.520,69 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	148.722,49	596.405,39	447.682,90 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	26.016,13	55.303,54	29.287,41 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	86.173,64	242.594,19	156.420,55 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	12.887,82	12.887,82 C
X 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	10.479,89	10.479,89 C
X 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	591.397,38	0,00	591.397,38 D
X 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	535.803,42	2.611.451,26	2.075.647,84 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	115,98	1.821.868,54	1.821.752,56 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	669.108,78	669.108,78 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	25.660,33	25.660,33 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	12.257,18	12.257,18 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	32.330,81	36.050,81	3.720,00 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	574,98	574,98 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	45.901,64	45.901,64 C
X 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	503.356,63	29,00	503.327,63 D
X 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.372.280,88	1.372.280,88 C
X 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.372.280,88	1.372.280,88 C
X 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.707,10	15.707,10 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.805,74	3.805,74 C
X 4.5.2.4.5	(0106576) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	11.901,36	11.901,36 C
X 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.112,47	24.112,47 C
X 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.834,38	1.834,38 C
X 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.278,09	22.278,09 C
X 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.278,09	22.278,09 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 4.6.4.0.1.00.00.04	(0004100) DESINCORPORAÇÃO DE PARTE DO PRECATÓRIO - PROCESSO N° 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	0,00	0,00	22.249,60	22.249,60 C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	472,35	55.095,37	54.623,02 C
X 4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	647,00	647,00 C
X 4.9.1 1	(0106630) VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	647,00	647,00 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	472,35	54.448,37	53.976,02 C
X 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
X 4.9.9.6.1.01	(0106693) INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	38.482,35	38.482,35 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	472,35	15.966,02	15.493,67 C
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472,35	15.966,02	15.493,67 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	492,23	492,23 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	472,35	2.087,17	1.614,82 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	65,76	65,76 C
X 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	168,84	168,84 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	168,84	168,84 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	13.152,02	13.152,02 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 D	66.847.250,27	6.026.941,75	61.607.108,99 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.847.250,27	6.026.941,75	60.820.308,52 D
X 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
X 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.887.858,00	3.366.649,00	24.521.209,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.887.858,00	0,00	27.887.858,00 D
X 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.366.649,00	3.366.649,00 C
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.959.392,27	2.660.292,75	36.299.099,52 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.059.601,64	1.492.401,32	25.567.200,32 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	24.521.209,00	0,00	24.521.209,00 D
X 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.270.436,70	0,00	1.270.436,70 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.024.234,52	0,00	1.024.234,52 D
X 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	246.202,18	0,00	246.202,18 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	246.202,18	0,00	246.202,18 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.267.955,94	1.492.401,32	224.445,38 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	798.900,94	0,00	798.900,94 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	223.205,00	0,00	223.205,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	223.205,00	223.205,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.269.196,32	1.269.196,32 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.899.790,63	1.167.891,43	10.731.899,20 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.899.790,63	1.167.891,43	10.731.899,20 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.899.790,63	1.167.891,43	10.731.899,20 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.899.790,63	0,00	11.899.790,63 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.167.891,43	1.167.891,43 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 D	0,00	0,00	786.800,47 D
X 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 D	0,00	0,00	331.397,07 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	52.839,38 D	0,00	0,00	52.839,38 D
X 5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
X 5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.557,69 D	0,00	0,00	278.557,69 D
X 5.3.1.2.1.20.10	(0002328) RP NÃO PROCESSADOS - 2010	401,97 D	0,00	0,00	401,97 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	13.310,00 D	0,00	0,00	13.310,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	13.819,26 D	0,00	0,00	13.819,26 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	251.026,46 D	0,00	0,00	251.026,46 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 D	0,00	0,00	455.403,40 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	450.152,00 D	0,00	0,00	450.152,00 D
X 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 D
X 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.251,40 D	0,00	0,00	5.251,40 D
X 5.3.2.2.1.20.09	(0002333) RP PROCESSADOS - 2009	394,39 D	0,00	0,00	394,39 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.3.2.2.1.20.10	(0002334) RP PROCESSADOS - 2010	623,62 D	0,00	0,00	623,62 D
X 5.3.2.2.1.20.11	(0002335) RP PROCESSADOS - 2011	290,24 D	0,00	0,00	290,24 D
X 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	3.033,32 D	0,00	0,00	3.033,32 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	0,00	0,00	114,05 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	795,78 D	0,00	0,00	795,78 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 C	66.542.457,67	127.362.766,19	61.607.108,99 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	65.875.617,77	126.695.926,29	60.820.308,52 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.111.565,26	40.632.774,26	24.521.209,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	14.911.811,13	29.087.612,13	14.175.801,00 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	895,62	11.545.133,13	11.544.237,51 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.198.858,51	29,00	1.198.829,51 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.764.052,51	86.063.152,03	36.299.099,52 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.943.524,07	56.510.724,39	25.567.200,32 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.122.995,63	26.958.296,75	14.835.301,12 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	18.820.528,44	29.552.427,64	10.731.899,20 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.097.352,46	12.880.482,57	2.783.130,11 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.655.225,18	8.997.411,83	342.186,65 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.950,80	7.674.533,24	7.606.582,44 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.820.528,44	29.552.427,64	10.731.899,20 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	18.820.528,44	29.552.427,64	10.731.899,20 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.820.528,44	29.552.427,64	10.731.899,20 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.097.352,46	12.880.482,57	2.783.130,11 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.655.225,18	8.997.411,83	342.186,65 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	67.950,80	7.674.533,24	7.606.582,44 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	666.839,90	666.839,90	786.800,47 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 C	215.104,11	215.104,11	331.397,07 C
X 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	331.397,07 C	102.242,25	0,00	229.154,82 C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	331.397,07 C	102.242,25	0,00	229.154,82 C
X 6.3.1.1.1.20.10	(0002256) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2010	401,97 C	401,97	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	13.310,00 C	2.360,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	13.819,26 C	1.691,42	0,00	12.127,84 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	251.026,46 C	49.962,92	0,00	201.063,54 C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	52.839,38 C	47.825,94	0,00	5.013,44 C
X 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	105.189,86	105.189,86	0,00
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	49.691,92	49.691,92	0,00
X 6.3.1.3.1.20.15	(0004083) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2015	0,00	55.497,94	55.497,94	0,00
X 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.672,00	105.189,86	97.517,86 C
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	7.672,00	105.189,86	97.517,86 C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	49.691,92	49.691,92 C
X 6.3.1.4.1.20.15	(0004084) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	7.672,00	55.497,94	47.825,94 C
X 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.724,39	4.724,39 C
X 6.3.1.9.1	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	196,00	196,00 C
X 6.3.1.9.1.20.14	(0002920) CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - 2014	0,00	0,00	196,00	196,00 C
X 6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.528,39	4.528,39 C
X 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	4.528,39	4.528,39 C
X 6.3.1.9.9.01.20.10	(0002633) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	0,00	0,00	401,97	401,97 C
X 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00 C
X 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	1.691,42	1.691,42 C
X 6.3.1.9.9.01.20.14	(0002921) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	75,00	75,00 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.403,40 C	451.735,79	451.735,79	455.403,40 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	446.468,87	5.266,92	14.201,45 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	446.468,87	5.266,92	14.201,45 C
X 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	0,00	0,00	394,39 C
X 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	0,00	0,00	623,62 C
X 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	0,00	0,00	290,24 C
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	3.033,32 C	0,00	0,00	3.033,32 C
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	0,00	0,00	114,05 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	795,78 C	0,00	0,00	795,78 C
X 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	450.152,00 C	446.468,87	5.266,92	8.950,05 C
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.266,92	446.440,38	441.173,46 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.266,92	446.440,38	441.173,46 C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	5.266,92	446.440,38	441.173,46 C
X 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 6.3.2.9.9.20.15	(0003877) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015	0,00	0,00	28,49	28,49 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	22.712.964,85 D	13.531.535,24	1.901.257,56	34.343.242,53 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	182.007,60 D	0,00	150.249,60	31.758,00 D
X 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	31.758,00 D	0,00	0,00	31.758,00 D
X 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9.1.02	(0003887) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 D	13.510.025,24	1.734.697,96	34.125.373,18 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	13.510.025,24	1.734.697,96	34.125.373,18 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	13.510.025,24	1.734.697,96	34.125.373,18 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	13.495.843,17	1.734.689,63	34.111.199,44 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	4.456.457,10	589.066,44	4.232.722,49 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	4.456.457,10	589.066,44	4.232.722,49 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	8.822.186,58	1.145.623,19	29.661.277,46 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	840.825,64	17.765,57	859.410,32 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	2.473.511,48	1.094.754,01	1.378.757,47 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	1.095.571,20	10.676,09	1.283.216,33 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	2.375.012,16	20.433,83	22.523.432,31 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	56,14 D	26.877,82	0,00	26.933,96 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	658,40 D	18,46	0,00	676,86 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	33,03 D	35,09	0,00	68,12 D
X 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2,95 D	864,51	0,00	867,46 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	341,64 D	23,56	0,00	365,20 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	37.849,25 D	46.058,34	109,24	83.798,35 D
X 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.400,55 D	537,73	0,00	19.938,28 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	14.462,33 D	23.669,89	0,00	38.132,22 D
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 D	0,48	0,00	16,80 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	46.693,85 D	117.716,50	0,00	164.410,35 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	4.691,72 D	34.517,94	0,00	39.209,66 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	12.303,06	0,00	12.460,85 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.149,30 D	5.375,05	0,00	19.524,35 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	13.769,08	0,00	31.268,39 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	6.685,68	0,00	20.460,12 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	0,89	0,00	30,92 D
X 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 D	1.023,71	0,00	108.926,22 D
X 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
X 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,13 D	0,09	0,00	3,22 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	4.868,80	0,00	17.756,99 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 D	31,15	0,00	1.075,98 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	92,58	0,00	3.470,28 D
X 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	16.810,46 D	501,27	0,00	17.311,73 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	312,65	0,00	10.797,60 D
X 7.2.1.1.1.02.11.54	(0108551) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 D	306,39	0,00	14.293,86 D
X 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.208,88 D	112,92	0,00	4.321,80 D
X 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 D	100,47	100,47	15.981,84 D
X 7.2.1.1.1.02.11.60	(0108566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 D	115,18	0,00	3.977,74 D
X 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	105,45 D	65.385,90	0,00	65.491,35 D
X 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	15.453,47 D	27.761,08	0,00	43.214,55 D
X 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	182,33 D	2,74	0,00	185,07 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	6.705,22	0,00	260.308,22 D
X 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.769,93 D	378,86	0,00	13.148,79 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	76.802,29	0,00	99.887,76 D
X 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 D	0,00	0,00	975,56 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	795,76 D	279,34	0,00	1.075,10 D
X 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020,58 D	0,00	0,00	2.020,58 D
X 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 D	146,59	0,00	5.062,51 D
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	20.414,78 D	284,64	0,00	20.699,42 D
X 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 D	640,27	0,00	23.618,25 D
X 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.266,35 D	89,88	0,00	3.356,23 D
X 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	104.674,59 D	3.121,32	0,00	107.795,91 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.249,71 D	28.735,37	0,00	34.985,08 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	8.575,92	0,00	15.845,86 D
X 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 D	41,25	0,00	1.540,24 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.426,82 D	8.396,61	0,00	18.823,43 D
X 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 D	1.244,75	0,00	1.742,98 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	6.117,54	0,00	12.864,26 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	12.475,29	0,00	12.560,69 D
X 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 D	2.631,05	0,00	6.891,24 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 D	0,64	0,00	24,06 D
X 7.2.1.1.1.02.42.45	(0108581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 D	580,99	580,99	25.719,21 D
X 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 D	0,08	0,00	2,91 D
X 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 D	243,04	191,11	1.938,73 D
X 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 D	23,38	0,00	873,36 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.203,41 D	23.939,51	125,04	69.017,88 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	123.568,42	200,00	139.617,18 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 D	65.063,34	0,00	73.789,60 D
X 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	321,99 D	17.306,89	0,00	17.628,88 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 D	87.432,34	0,00	98.459,54 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	203.404,99	0,00	406.141,19 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	53.031,73	0,00	54.239,52 D
X 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	18.020,46 D	17.618,88	0,00	35.639,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	2.107,92 D	19.384,74	0,00	21.492,66 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	18,80	0,00	543,69 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	409,63	0,00	14.154,41 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	395,65	0,00	13.763,25 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	22.225,99 D	662,76	0,00	22.888,75 D
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 D	108,95	0,00	3.762,70 D
X 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	102.976,36 D	1.698,88	0,00	104.675,24 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	25,15	0,00	868,76 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 D	330,00	0,00	11.396,67 D
X 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 D	367,74	0,00	12.828,04 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 D	2.564,58	0,00	6.816,75 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	198.148,82 D	873.349,79	686,84	1.070.811,77 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	217.199,49	0,00	217.199,49 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	14.182,07	8,33	14.173,74 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	21.510,00	16.310,00	186.111,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	21.510,00	16.310,00	186.111,35 D
X 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 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
X 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.856,45 D	21.510,00	16.310,00	25.056,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	21.510,00	16.310,00	7.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	3.600,00	2.600,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRO ILDEFONSO BRATZ	2.000,00 D	1.500,00	0,00	3.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	3.350,00	1.950,00	1.400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.09	(0002656) DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	60,00	60,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.10	(0002659) PAULO TAUBE	0,00	1.600,00	800,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.15	(0002689) CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.16	(0002698) MICHELI FERREIRA KREWER	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.21	(0002708) FABIO BRATZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.32	(0002856) NILTON ANTONIO BEDIN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.45	(0004054) LAURO CESAR ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.49	(0004089) ELISANGELA KAISER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
	TERCEIROS				
X 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
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
X 8	CONTROLES CREDORES	22.712.964,85 C	34.620.823,71	46.251.101,39	34.343.242,53 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.007,60 C	150.249,60	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
	ATIVOS				
X 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02	EM EXECUÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
	PASSIVOS				
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
	POTENCIAIS PASSIVOS				
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
	POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
	JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO				
X 8.1.2.9.1.01.02	(0003886) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	22.350.045,90 C	34.454.264,11	46.229.591,39	34.125.373,18 C
	FINANCEIRA				
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	34.454.264,11	46.229.591,39	34.125.373,18 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	22.350.045,90 C	34.454.264,11	46.229.591,39	34.125.373,18 C
	RECURSOS				
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.563.245,43 C	14.134.176,05	13.746.578,66	21.175.648,04 C
	RECURSOS				
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	164.373,37 C	5.723.627,24	4.855.629,22	703.624,65 D
	RECURSOS - LIVRE				
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.004,35 C	890.817,76	884.922,60	1.109,19 C
	RECURSOS - MDE				
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	2.449.536,65	2.742.032,51	292.495,86 C
	RECURSOS - FUNDEB				
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	141.864,31 C	1.731.586,65	1.202.667,74	387.054,60 D
	RECURSOS - ASPS				
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20.156.719,20 C	859.738,73	2.490.275,62	21.787.256,09 C
	RECURSOS - RPPS				
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.751,69 D	10.744,60	26.877,82	7.381,53 C
	RECURSOS - PNAE-				
	PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	658,40 C	549,80	18,46	127,06 C
	RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.267,18 D	12.628,42	1.730,59	13.165,01 D
	RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA				
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2,95 C	0,00	864,51	867,46 C
	RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	679,78 D	26.971,51	3.015,62	24.635,67 D
	RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)				
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	352,18 C	80.120,97	46.410,52	33.358,27 D
	RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)				
X 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.400,55 C	10.368,10	537,73	9.570,18 C
	RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR				
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.049,23 C	158.959,18	52.336,39	102.573,56 D
	RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 C	0,00	0,48	16,80 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	39.181,49 C	187.552,98	128.397,72	19.973,77 D
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	32.367,71	34.517,94	10.280,64 D
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	122,57	12.303,06	12.338,28 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	9.600,91	5.375,05	9.853,44 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	38.553,71	13.686,36	7.947,98 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	17.972,18	6.702,08	2.137,83 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	0,89	30,92 C
X 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	107.902,51 C	40.647,00	1.432,71	68.688,22 C
X 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
X 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,13 C	0,00	0,09	3,22 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	4.944,56	4.868,80	12.812,18 C
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	31,15	1.075,98 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	2.465,65	92,58	1.004,63 C
X 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	3.500,46 C	0,00	2.861,27	6.361,73 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	8.077,50	312,65	2.720,10 C
X 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 C	14.293,86	306,39	0,00
X 8.2.1.1.1.11.57	(0108557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.208,88 C	0,00	112,92	4.321,80 C
X 8.2.1.1.1.11.59	(0108587) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	15.981,84 C	15.760,63	100,47	321,68 C
X 8.2.1.1.1.11.60	(0108567) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	3.862,56 C	0,00	115,18	3.977,74 C
X 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	233.826,27 D	0,00	65.385,90	168.440,37 D
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	13.926,95 C	42.227,28	31.070,87	2.770,54 C
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	182,33 C	1.010,00	2,74	824,93 D
X 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 C	239.300,00	6.705,22	21.008,22 C
X 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	12.701,63 C	570,00	378,86	12.510,49 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	166.342,41	78.294,32	74.601,25 D
X 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 C	0,00	0,00	975,56 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	30.215,05	4.460,64	25.794,85 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	183.553,62	28.126,56	155.754,01 D
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 C	0,00	146,59	5.062,51 C
X 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	1.482,50 C	0,00	284,64	1.767,14 C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	22.977,98 C	0,00	640,27	23.618,25 C
X 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.266,35 C	0,00	89,88	3.356,23 C
X 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	104.674,59 C	74.893,05	3.121,32	32.902,86 C
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00 D
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	276,75	28.735,37	24.316,08 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	12.830,00	9.617,59	3.015,86 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 C	0,00	41,25	1.540,24 C
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.095,82 C	4.336,78	8.396,61	14.155,65 C
X 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	498,23 C	0,00	1.244,75	1.742,98 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	7.974,51	6.117,54	2.345,37 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	0,00	12.550,29	6.526,80 D
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	4.260,19 C	1.553,22	2.631,10	5.338,07 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	0,64	24,06 C
X 8.2.1.1.1.42.45	(0108582) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/2012	25.719,21 C	26.300,20	580,99	0,00
X 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	2,83 C	0,00	0,08	2,91 C
X 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	1.886,80 C	191,11	243,04	1.938,73 C
X 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	849,98 C	0,00	23,38	873,36 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	7.210,04	23.939,51	59.662,88 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	164.203,54	172.616,58	7.934,86 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	62.928,11	76.080,67	21.878,82 C
X 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	12.896,54 D	6.701,70	17.306,89	2.291,35 D
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 C	130.706,93	119.819,54	139,81 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	206.807,51	222.230,03	215.060,20 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	62.723,32	53.031,73	9.859,49 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	17.317,87 C	20.451,25	17.618,88	14.485,50 C
X 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.269,82 C	48.112,80	20.159,30	26.683,68 D
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 C	0,00	18,80	543,69 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	409,63	14.154,41 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	0,00	395,65	13.763,25 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	22.225,99 C	0,00	662,76	22.888,75 C
X 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 C	0,00	108,95	3.762,70 C
X 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	53.056,56 C	0,00	1.698,88	54.755,44 C
X 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 C	0,00	25,15	868,76 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 C	0,00	330,00	11.396,67 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 C	2.898,00	2.592,58	3.946,75 C
X 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	12.460,30 C	0,00	367,74	12.828,04 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	198.148,82 C	0,00	7.476,05	205.624,87 C
X 8.2.1.1.1.99.99	(0107436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	56.000,00	202.261,78	146.261,78 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	331.397,07 C	10.199.594,71	12.880.482,57	3.012.284,93 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	3.977.972,92	4.964.095,59	1.001.910,25 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	684.393,12	917.879,04	233.519,92 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.623.303,67	1.623.303,67	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	1.316.944,66	1.800.114,24	491.482,72 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	977.166,84	980.047,48	2.880,64 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC	0,00	10.744,60	10.744,60	0,00
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E	0,00	549,80	549,80	0,00
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANCA	0,00	14.323,92	14.323,92	0,00
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	26.677,39	29.963,57	3.286,18 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	80.363,91	80.363,91	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	3.515,77	10.368,10	6.852,33C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.826,50 C	64.542,63	162.293,68	100.577,55C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	117.435,18	187.553,02	70.117,84C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	32.367,71	32.367,71	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	122,57	122,57	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	7.867,68	9.600,91	1.733,23C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	14.686,42	38.553,71	23.867,29C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	12.477,94	17.988,58	5.510,64C
X 8.2.1.1.2.11.12	(0108073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS R	0,00	11.307,00	40.647,00	29.340,00C
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	945,00	4.944,56	3.999,56C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	945,65	2.465,65	1.520,00C
X 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	2.360,00	0,00	10.950,00C
X 8.2.1.1.2.11.53	(0108578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	8.077,50	8.077,50C
X 8.2.1.1.2.11.54	(0108553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	14.293,86	14.293,86	0,00
X 8.2.1.1.2.11.59	(0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	233.931,72 C	49.691,92	0,00	184.239,80C
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	33.191,25	42.407,28	9.216,03C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	260,00	1.010,00	750,00C
X 8.2.1.1.2.11.66	(0002776) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR MAP	0,00	0,00	239.300,00	239.300,00C
X 8.2.1.1.2.11.67	(0108902) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	0,00	570,00	570,00C
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	45.517,99	167.834,44	122.316,45C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	31.783,33	34.396,35	2.613,02 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	204.527,90	211.680,18	7.152,28 C
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	18.932,28 C	14.317,50	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.83	(0108987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PR	0,00	0,00	74.893,05	74.893,05 C
X 8.2.1.1.2.11.85	(0108997) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 C
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.426,25 C	60,00	276,75	5.643,00 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	13.871,67	12.830,00	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	4.336,78	4.336,78	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	7.974,51	7.974,51	33,70 C
X 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	75,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0108353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	614,22	1.553,22	939,00 C
X 8.2.1.1.2.42.45	(0108583) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITA	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.995,67	7.085,00	4.089,33 C
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	213.051,70	213.051,70	9.255,32 C
X 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	73.945,44	73.945,44	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	697,00 C	6.556,70	6.701,70	842,00 C
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	183.503,50	183.503,50	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	1.177,31 C	172.829,23	225.033,79	53.381,87 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	39.375,26	62.723,32	23.348,06 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	20.451,25	20.451,25	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	21.266,28	48.134,27	27.611,59 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	19.812,00 C	19.812,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	455.403,40 C	10.040.406,83	10.043.156,30	458.152,87 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	3.517.182,33	3.472.533,65	140.522,20 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	588.825,51	646.168,99	86.655,38 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.321.699,49	1.354.782,64	33.083,15 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	1.175.142,08	1.217.761,48	90.763,17 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	842.715,87	861.903,38	31.322,29 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83 C	19.987,03	11.107,00	72,20 D
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	77,51	549,80	472,29 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	2.300,21 C	14.170,88	12.628,42	757,75 C
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	1.021,42 C	23.837,18	23.787,33	971,57 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	72.088,86	80.363,91	45.772,12 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	3.515,77	3.515,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.586,60 C	34.899,61	35.876,13	8.563,12 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.512,36 C	108.232,56	106.753,96	6.033,76 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	38.368,41	32.367,71	11.121,89 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	122,57	122,57	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	7.851,30	7.867,68	86,38 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	14.710,32	14.769,14	638,76 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	12.540,60	12.477,94	303,85 C
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	945,00	945,00	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	755,65	945,65	190,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.54	(0108554) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	14.293,86	14.293,86	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.59	(0108589) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	49.691,92	49.691,92	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	1.526,52 C	29.682,58	30.061,46	1.905,40 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	260,00	260,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0108903) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	68,30 C	68,30	0,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	9.638,63 C	45.902,88	44.353,50	8.089,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	28.883,75	29.838,10	1.790,55 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	171.698,47	176.401,34	7.050,40 C
X 8.2.1.1.3.01.11.78	(0108958) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	14.317,50	14.317,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.966,00 C	5.026,00	60,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	331,00 C	4.667,78	4.336,78	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	10.485,19	7.974,51	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	10.317,49	0,00	8.770,00 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	614,17	614,17	0,00
X 8.2.1.1.3.01.42.45	(0108584) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PI HOSPITAL - CP 2011/2012	0,00	25.719,21	25.719,21	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.270,00 C	8.932,11	6.662,11	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	162.196,06	164.003,54	9.279,10 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	59.033,29	64.345,55	5.312,26 C
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.521,53 C	14.592,08	6.556,70	4.486,15 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	171.360,83	171.525,67	164,84 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	152.329,12	154.004,19	3.596,28 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	40.750,95	39.375,26	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59 C	19.942,96	20.451,25	1.210,88 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	20.586,22	20.491,72	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0108978) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	30.107,80 C	59.286,80	29.179,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.69	(0003054) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	877.573,96	865.873,74	11.700,22 D
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	82.403,54	14.182,07	68.221,47 D
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	119.863,12	149.096,84	29.233,72 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	80.086,52	9.559.373,86	9.479.287,34 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	27.891,49	3.807.510,17	3.779.618,68 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	5.872,83	543.998,66	538.125,83 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.053.178,46	1.053.178,46 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	7.885,36	1.095.910,40	1.088.025,04 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	701.973,29	701.973,29 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	362,40	19.987,03	19.624,63 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 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	77,51	77,51 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	12.475,38	12.475,38 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	102,00	20.845,12	20.743,12 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	352,18	71.736,68	71.384,50 C
X 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	3.515,77	3.515,77 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	31.565,11	31.565,11 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	108.232,52	108.232,52 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	38.368,41	38.368,41 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	122,57	122,57 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	7.851,30	7.851,30 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	14.710,32	14.710,32 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	16,40	12.524,20	12.507,80 C
X 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	10.898,00	10.898,00 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	945,00	945,00 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	755,65	755,65 C
X 8.2.1.1.4.11.54	(0108555) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	0,00	14.293,86	14.293,86 C
X 8.2.1.1.4.11.59	(0108590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	15.660,16	15.660,16 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO	0,00	0,00	49.691,92	49.691,92 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	0,00	180,00	29.502,58	29.322,58 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	260,00	260,00 C
X 8.2.1.1.4.11.67	(0108904) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	68,30	68,30 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	327,54	44.410,85	44.083,31 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.236,07	24.702,45	22.466,38 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	143.571,91	143.571,91 C
X 8.2.1.1.4.11.78	(0108959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	0,00	0,00	14.317,50	14.317,50 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.026,00	5.026,00 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	4.667,78	4.667,78 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	10.485,19	10.485,19 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	10.317,49	10.317,49 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	614,17	614,17 C
X 8.2.1.1.4.42.45	(0108585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPITAL - CP 2011/201	0,00	0,00	25.719,21	25.719,21 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.666,44	8.932,11	5.265,67 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	113.147,90	113.147,90 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.417,44	48.015,96	46.598,52 C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	14.592,08	14.592,08 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	20.409,37	118.564,26	98.154,89 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	134.102,84	134.102,84 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	40.750,95	40.750,95 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	19.942,96	19.942,96 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	20.564,75	20.564,75 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0108979) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	9.367,00	59.286,80	49.919,80 C
X 8.2.1.1.4.49.69	(0003055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB VISA / GERENCIAMENTO DE RISCOS	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	905.356,87	905.356,87 C
X 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	109.925,46	109.925,46 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
X 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.1.01.01.01	(0107269) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	151.734,76 C	0,00	0,00	151.734,76 C
X 8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Abril/2016

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
X 8.3.2.4.1.02.01.01	(0107290) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 C	0,00	0,00	152.072,72 C
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	16.310,00	21.510,00	186.111,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	16.310,00	21.510,00	186.111,35 C
X 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 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
X 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
X 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.856,45 C	16.310,00	21.510,00	25.056,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	16.310,00	21.510,00	7.200,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	16.310,00	21.510,00	7.200,00 C
X 8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 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
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		101.904.935,49 D	245.389.270,34	245.389.286,81	194.798.838,01 D
		101.904.935,49 C			194.798.854,48 C

TOTAIS DO BALANCETE NAO CONFEREM -16.47

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	508	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		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
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000	510	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0001		0,00	1.587,19	0,00	12.441,95
LIVRE		18.000,00	5.558,05	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	511	SALÁRIO-FAMÍLIA			
		274,00	0,00	0,00	274,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	512	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
0001		52.802,50	52.476,69	0,00	325,81
LIVRE		197.869,01	197.543,20	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	513	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0001		0,00	6.571,32	0,00	66.818,57
LIVRE		86.000,00	19.181,43	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
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	515	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0001		0,00	4.810,88	0,00	39.839,87
LIVRE		58.000,00	18.160,13	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	516	DIÁRIAS - CIVIL			
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
0001		5.500,00	5.400,00	0,00	100,00
LIVRE		6.100,00	6.000,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	517	MATERIAL DE CONSUMO			
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0001		912,60	1.335,60	0,00	398,00
LIVRE		3.402,94	3.004,94	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
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0001		5.252,95	8.165,17	0,00	42.237,74
LIVRE		57.762,26	19.857,64	0,00	37.904,62
01.031.0001.3390 46 00 00 000	520	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0001		0,00	423,88	0,00	6.139,96
LIVRE		8.000,00	1.860,04	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
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	70.000,00	0,00	19.000,00	51.000,00	31.952,40
0001	1.896,00	1.350,00	1.350,00	0,00	12.771,00
LIVRE	19.047,60	6.276,60	6.276,60	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.488,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	693.080,19
	66.364,05	82.120,73	82.120,73	0,00	176.739,78
	455.693,81	278.954,03	278.954,03	0,00	0,00
Total do Orgao	1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	693.080,19
	66.364,05	82.120,73	82.120,73	0,00	176.739,78
	455.693,81	278.954,03	278.954,03	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
32	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	2.065,58
0001	234,90	234,90	212,84	0,00	234,90
LIVRE	873,42	873,42	638,52	0,00	234,90
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	44.133,00	0,00	0,00	44.133,00	30.982,67
0001	3.624,99	3.624,99	3.262,49	0,00	362,50
LIVRE	13.150,33	13.150,33	12.787,83	0,00	362,50
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	2.724,82
0001	315,58	315,58	315,58	0,00	0,00
LIVRE	1.116,18	1.116,18	1.116,18	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	500,00	0,00	0,00	500,00	309,50
0001	18,50	37,80	140,20	0,00	0,00
LIVRE	190,50	190,50	190,50	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.300,00
0001	0,00	253,60	253,60	0,00	2.123,52
LIVRE	2.900,00	1.026,48	776,48	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	0,00	0,00	58.313,00	40.082,57
	4.193,97	4.466,87	4.184,71	0,00	2.720,92
	18.230,43	16.356,91	15.509,51	0,00	847,40
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
23	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	437,89
0001	269,46	269,46	244,15	0,00	269,46
LIVRE	851,11	851,11	581,65	0,00	269,46
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	7.305,56
0001	3.742,38	3.742,38	3.742,38	0,00	0,00
LIVRE	12.051,44	12.051,44	12.051,44	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	1.534,20
0001	785,90	785,90	712,11	0,00	785,90
LIVRE	2.530,80	2.530,80	1.744,90	0,00	785,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00
0001	0,00	12,79	12,79	0,00	221,01
LIVRE	320,00	98,99	98,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	0,00	0,00	26.111,00	10.357,65
	4.797,74	4.810,53	4.711,43	0,00	1.276,37
	15.753,35	15.532,34	14.476,98	0,00	1.055,36
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	270,46
0001	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00
LIVRE	729,54	729,54	311,54	0,00	418,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	370,46
	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00
	729,54	729,54	311,54	0,00	418,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
53	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	1.079,70
0001	125,41	125,41	113,63	0,00	125,41
LIVRE	466,30	466,30	340,89	0,00	125,41
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	96.249,00	0,00	0,00	96.249,00	67.212,18
0001	7.135,17	7.135,17	7.135,17	0,00	0,00
LIVRE	29.036,82	29.036,82	29.036,82	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00	11.408,94
0001	1.078,70	1.078,70	977,39	0,00	1.078,70
LIVRE	4.076,06	4.076,06	2.997,36	0,00	1.078,70

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	1.832,72
0001	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
LIVRE	763,28	763,28	763,28	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.075,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00	833,19
0001	0,00	257,09	478,59	0,00	2.860,40
LIVRE	4.581,81	1.724,05	1.721,41	0,00	2,64
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	1.678,01
0001	1.521,74	389,18	389,18	0,00	2.904,47
LIVRE	4.921,99	2.087,52	2.017,52	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	129.191,00	0,00	0,00	129.191,00	85.219,74
	10.076,82	9.201,35	9.309,76	0,00	6.968,98
	43.971,26	38.279,03	37.002,28	0,00	1.276,75
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
64	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	1.964,85
0001	506,87	506,87	297,96	0,00	506,87
LIVRE	1.445,15	1.445,15	938,28	0,00	506,87
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	250,00	0,00	350,00	233,36
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	78.445,00	0,00	0,00	78.445,00	47.531,22
0001	10.116,53	10.116,53	10.116,53	0,00	0,00
LIVRE	30.913,78	30.913,78	30.913,78	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	3.522,16
0001	842,66	842,66	356,06	0,00	842,66
LIVRE	1.910,84	1.910,84	1.068,18	0,00	842,66
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	7.207,00	0,00	0,00	7.207,00	4.560,43
0001	739,70	739,70	739,70	0,00	0,00
LIVRE	2.646,57	2.646,57	2.646,57	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.500,00	10.000,00	0,00	13.500,00	4.154,72
0001	58,00	58,00	0,00	0,00	8.444,59
LIVRE	9.345,28	958,69	900,69	0,00	58,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	367,00
0001	0,00	1.061,10	1.061,10	0,00	8.488,60
LIVRE	12.733,00	4.244,40	4.244,40	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	235,00
0001	0,00	435,42	379,92	0,00	2.373,60
LIVRE	3.165,00	951,33	791,40	0,00	159,93
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	10.250,00	0,00	125.245,00	62.968,74
	12.292,92	13.789,44	12.980,43	0,00	20.656,32
	62.276,26	43.187,40	41.619,94	0,00	1.567,46
2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
42	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	1.129,62
0001	130,54	130,54	118,28	0,00	130,54
LIVRE	485,38	485,38	354,84	0,00	130,54
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	24.252,00	0,00	0,00	24.252,00	17.327,87
0001	1.813,07	1.813,07	1.813,07	0,00	0,00
LIVRE	6.924,13	6.924,13	6.924,13	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.320,65
0001	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00
LIVRE	553,35	553,35	553,35	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	0,00	0,00	800,00	433,87
0001	120,00	100,00	165,80	0,00	89,00
LIVRE	366,13	277,13	277,13	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	475,00
0001	0,00	85,85	85,85	0,00	721,14
LIVRE	1.025,00	373,86	303,86	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	20.987,01
	2.220,06	2.285,91	2.339,45	0,00	940,68
	9.353,99	8.613,85	8.413,31	0,00	200,54
Total Und Orçamentária	361.951,00	10.250,00	0,00	372.201,00	221.886,17
	33.999,51	34.972,10	33.525,78	0,00	32.981,27
	150.314,83	122.699,07	117.333,56	0,00	5.365,51
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica				
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
13	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	2.960,16
0001	342,93	342,93	310,73	0,00	342,93
LIVRE	1.265,84	1.265,84	922,91	0,00	342,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	105.162,00	0,00	0,00	105.162,00	75.655,56
0001	7.844,91	7.844,91	7.844,91	0,00	0,00
LIVRE	29.506,44	29.506,44	29.506,44	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	8.755,00	0,00	0,00	8.755,00	6.250,73
0001	647,21	647,21	586,44	0,00	647,21
LIVRE	2.504,27	2.504,27	1.857,06	0,00	647,21
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	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
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	192,91
0001	5.907,09	5.907,09	5.907,09	0,00	0,00
LIVRE	5.907,09	5.907,09	5.907,09	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	5.003,11
0001	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00
LIVRE	2.072,89	2.072,89	2.072,89	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	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
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	833,20
0001	40,00	0,00	76,80	0,00	40,00
LIVRE	166,80	126,80	126,80	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	720,00
0001	0,00	8,46	8,46	0,00	209,55
LIVRE	280,00	70,45	70,45	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	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	127.719,00	6.000,00	0,00	133.719,00	92.015,67
	15.372,27	15.340,73	15.324,56	0,00	1.239,69
	41.703,33	41.453,78	40.463,64	0,00	990,14
Total Und Orçamentária	127.719,00	6.000,00	0,00	133.719,00	92.015,67
	15.372,27	15.340,73	15.324,56	0,00	1.239,69
	41.703,33	41.453,78	40.463,64	0,00	990,14

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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	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
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	91,00
0001	1.790,00	0,00	719,00	0,00	1.790,00
LIVRE	2.509,00	719,00	719,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	1.600,00	0,00	2.800,00	291,00
	1.790,00	0,00	719,00	0,00	1.790,00
	2.509,00	719,00	719,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO								
04.122.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
1		3.155,00	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
2		294.900,00	0,00	0,00	294.900,00	222.726,54				
0001		17.204,76	17.204,76	17.204,76	0,00	0,00				
LIVRE		72.173,46	72.173,46	72.173,46	0,00	0,00				
04.122.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
3		58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	43.552,55				
0001		3.613,00	3.613,00	4.389,36	0,00	3.613,00				
LIVRE		14.704,45	14.704,45	11.091,45	0,00	3.613,00				
04.122.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
4		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0002.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1399		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.122.0002.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
5		1.381,00	0,00	0,00	1.381,00	977,50				
0001		115,65	115,65	115,65	0,00	0,00				
LIVRE		403,50	403,50	403,50	0,00	0,00				
04.122.0002.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
6		20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	9.575,00				
0001		425,00	275,00	350,00	0,00	150,00				
LIVRE		5.425,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00				
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
7		12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	2.462,21				
0001		225,00	1.635,38	2.622,69	0,00	7.481,54				
LIVRE		14.537,79	7.056,25	7.056,25	0,00	0,00				
04.122.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
9		15.400,00	0,00	500,00	14.900,00	6.495,64				
0001		339,30	589,34	589,34	0,00	1.864,08				
LIVRE		8.404,36	6.540,28	6.540,28	0,00	0,00				
04.122.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
10		300,00	0,00	0,00	300,00	98,00				
0001		6,00	6,00	6,00	0,00	0,00				
LIVRE		202,00	202,00	202,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		405.593,00	5.000,00	5.500,00	405.093,00	289.242,44				
		21.928,71	23.439,13	25.277,80	0,00	13.108,62				
		115.850,56	106.354,94	102.741,94	0,00	3.613,00				
2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal										
08.243.0003.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1670		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	956,60				
0001		43,40	43,40	43,40	0,00	0,00				
LIVRE		43,40	43,40	43,40	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	956,60				
		43,40	43,40	43,40	0,00	0,00				
		43,40	43,40	43,40	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		406.793,00	7.600,00	5.500,00	408.893,00	290.490,04				
		23.762,11	23.482,53	26.040,20	0,00	14.898,62				
		118.402,96	107.117,34	103.504,34	0,00	3.613,00				
Unidade Orçamentária 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente										

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 9

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00	7.936,20
1007	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	549,80	549,80	79,80	0,00	470,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	14.536,20
	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
	549,80	549,80	79,80	0,00	470,00
Total Und Orçamentária	15.086,00	0,00	0,00	15.086,00	14.536,20
	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
	549,80	549,80	79,80	0,00	470,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	750,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
860	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.240,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
870	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.010,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	1.010,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Total do Orgao	916.049,00	23.850,00	5.500,00	934.399,00	622.418,08
	73.603,89	74.265,36	74.890,54	0,00	50.339,58
	311.980,92	272.079,99	261.641,34	0,00	10.438,65

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
04.121.0004.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.470,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00	1.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
715		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74		88.975,00	0,00	0,00	88.975,00	70.042,80
0001		5.425,84	5.425,84	5.079,91	0,00	1.022,43
LIVRE		18.932,20	18.932,20	17.909,77	0,00	1.022,43
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	107,43
0001		458,63	458,63	375,22	0,00	458,63
LIVRE		1.688,57	1.688,57	1.229,94	0,00	458,63
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		52.293,00	0,00	0,00	52.293,00	19.027,41
0001		8.371,78	8.371,78	9.082,01	0,00	0,00
LIVRE		33.265,59	33.265,59	33.265,59	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		5.315,00	0,00	0,00	5.315,00	219,77
0001		1.386,42	1.386,42	1.204,83	0,00	1.386,42
LIVRE		5.095,23	5.095,23	3.708,81	0,00	1.386,42
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.189,35
0001		140,52	140,52	140,52	0,00	0,00
LIVRE		490,65	490,65	490,65	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
81		500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
82		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.421,22
0001		0,00	53,06	313,76	0,00	445,00
LIVRE		978,78	533,78	533,78	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
84		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,00
0001		0,00	182,40	182,40	0,00	1.825,30
LIVRE		2.510,00	684,70	684,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		165.059,00	0,00	0,00	165.059,00	102.047,98
		15.783,19	16.018,65	16.428,65	0,00	5.137,78
		63.011,02	60.740,72	57.873,24	0,00	2.867,48
Total do Orgao		167.259,00	1.000,00	0,00	168.259,00	104.717,98
		15.783,19	16.018,65	16.428,65	0,00	5.137,78
		63.541,02	61.270,72	58.403,24	0,00	2.867,48

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
99		4.446,00	0,00	0,00	4.446,00	2.733,05
0001		462,22	462,22	416,91	0,00	462,22
LIVRE		1.712,95	1.712,95	1.250,73	0,00	462,22
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
100		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101		72.462,00	0,00	600,00	71.862,00	44.208,27
0001		7.135,10	7.135,10	7.135,10	0,00	0,00
LIVRE		27.653,73	27.653,73	27.653,73	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102		100,00	3.600,00	0,00	3.700,00	2.582,67
0001		300,49	300,49	272,28	0,00	300,49
LIVRE		1.117,33	1.117,33	816,84	0,00	300,49
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104		5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	3.676,14
0001		433,99	433,99	433,99	0,00	0,00
LIVRE		1.525,86	1.525,86	1.525,86	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
105		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
106		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.484,50
0001		15,50	15,50	15,50	0,00	0,00
LIVRE		515,50	515,50	515,50	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.003,20
0001		40,00	1.528,94	1.348,94	0,00	10.996,51
LIVRE		14.996,80	5.380,29	4.000,29	0,00	1.380,00
Total do Projeto/Atividade		122.310,00	3.600,00	600,00	125.310,00	77.787,83
		8.387,30	9.876,24	9.622,72	0,00	11.759,22
		47.522,17	37.905,66	35.762,95	0,00	2.142,71
Total Und Orçamentária		122.310,00	3.600,00	600,00	125.310,00	77.787,83
		8.387,30	9.876,24	9.622,72	0,00	11.759,22
		47.522,17	37.905,66	35.762,95	0,00	2.142,71
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS				
09.272.0037.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677		1.833.442,00	0,00	0,00	1.833.442,00	1.275.062,55
0050		151.021,71	151.021,71	151.021,71	0,00	0,00
RPPS		558.379,45	558.379,45	558.379,45	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678		243.139,00	0,00	0,00	243.139,00	160.817,70
0050		21.747,25	21.747,25	21.747,25	0,00	0,00
RPPS		82.321,30	82.321,30	82.321,30	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 13

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681		172.876,00	0,00	0,00	172.876,00	132.509,05
0050		13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS		40.366,95	40.366,95	40.366,95	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
679		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
680		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.191,72
0050		90,00	697,66	697,66	0,00	2.880,64
RPPS		5.808,28	2.927,64	2.927,64	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.613.881,02
		186.314,61	186.922,27	186.922,27	0,00	2.880,64
		686.875,98	683.995,34	683.995,34	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.613.881,02
		186.314,61	186.922,27	186.922,27	0,00	2.880,64
		686.875,98	683.995,34	683.995,34	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
04.122.0005.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716		5.000,00	5.363,00	0,00	10.363,00	0,00
0001		7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
LIVRE		10.363,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	5.363,00	0,00	10.863,00	500,00
		7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
		10.363,00	2.403,00	2.403,00	0,00	0,00
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal				
04.122.0005.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
718		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo						
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
86		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.480,00
0001		880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
LIVRE		3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87		106.562,00	0,00	0,00	106.562,00	73.161,40
0001		8.915,69	8.915,69	8.236,50	0,00	8.915,55
LIVRE		33.400,60	33.400,60	24.485,05	0,00	8.915,55
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
88		100,00	0,00	0,00	100,00	12,52
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89		237.192,00	0,00	0,00	237.192,00	179.394,65
0001		14.847,04	14.847,04	15.412,21	0,00	0,00
LIVRE		57.797,35	57.797,35	57.797,35	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90		12.671,00	0,00	0,00	12.671,00	7.963,80
0001		1.448,77	1.448,77	1.204,83	0,00	1.448,77
LIVRE		4.707,20	4.707,20	3.258,43	0,00	1.448,77
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91		200,00	0,00	0,00	200,00	158,25
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		41,75	41,75	41,75	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.719,07
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		3.280,93	3.280,93	3.280,93	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92		12.395,00	0,00	0,00	12.395,00	9.682,80
0001		761,41	761,41	761,41	0,00	0,00
LIVRE		2.712,20	2.712,20	2.712,20	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
831		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.555,84
0001		550,00	4.642,61	4.642,61	0,00	28.709,33
LIVRE		45.444,16	16.734,83	16.734,83	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
93		500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	350,00
0001		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
LIVRE		2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
94		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	7.846,65
0001		101,50	1.017,10	1.453,40	0,00	2.068,18
LIVRE		5.753,35	3.685,17	3.685,17	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96		125.800,00	0,00	8.800,00	117.000,00	19.010,14
0001		1.783,86	9.240,86	11.589,94	0,00	67.398,85
LIVRE		97.989,86	33.024,40	30.591,01	0,00	2.433,39

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
04.122.0005.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
97		100,00	500,00	0,00	600,00	240,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		360,00	360,00	360,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
997		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		597.220,00	2.500,00	8.800,00	590.920,00	333.675,12					
		30.488,27	42.953,48	45.380,90	0,00	108.540,68					
		257.244,88	161.501,91	148.704,20	0,00	12.797,71					
2,015		Capacitação e aperfeiçoamento									
04.128.0006.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
123		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.128.0006.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
124		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.128.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
125		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	672,76					
0001		1.314,12	1.314,12	1.314,12	0,00	0,00					
LIVRE		3.327,24	3.327,24	3.327,24	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	2.872,76					
		1.314,12	1.314,12	1.314,12	0,00	0,00					
		3.327,24	3.327,24	3.327,24	0,00	0,00					
2,016		Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos									
04.131.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
127		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1580		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
129		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.844,91					
0001		3.300,00	4.605,57	6.531,95	0,00	10.426,38					
LIVRE		23.155,09	12.728,71	12.728,71	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.344,91					
		3.300,00	4.605,57	6.531,95	0,00	10.426,38					
		23.155,09	12.728,71	12.728,71	0,00	0,00					
2,017		Realização de atos e eventos									
04.131.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
131		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1577		500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	765,00					
0001		735,00	735,00	0,00	0,00	735,00					
LIVRE		735,00	735,00	0,00	0,00	735,00					
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1576		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
04.131.0007.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
132		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.131.0007.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
133		40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	26.100,00					
0001		11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00					
LIVRE		11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		46.100,00	1.000,00	2.000,00	45.100,00	32.465,00					
		12.635,00	735,00	0,00	0,00	12.635,00					
		12.635,00	735,00	0,00	0,00	735,00					
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral											
14.422.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
122		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00					
LIVRE		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00					
		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		693.620,00	8.863,00	10.800,00	691.683,00	383.007,79					
		55.697,39	49.608,17	53.226,97	0,00	141.512,06					
		308.675,21	180.695,86	167.163,15	0,00	13.532,71					
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação											
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
111		2.234,00	0,00	0,00	2.234,00	1.536,21					
0001		187,67	187,67	170,04	0,00	187,67					
LIVRE		697,79	697,79	510,12	0,00	187,67					
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
112		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
113		63.966,00	0,00	0,00	63.966,00	43.128,40					
0001		6.962,74	6.962,74	6.962,74	0,00	0,00					
LIVRE		20.837,60	20.837,60	20.837,60	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
114		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
115		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
116		4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	3.057,52					
0001		379,46	379,46	379,46	0,00	0,00					
LIVRE		1.334,48	1.334,48	1.334,48	0,00	0,00					
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
117		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
118		500,00	0,00	0,00	500,00	287,50					
0001		0,00	19,50	147,50	0,00	7,00					
LIVRE		212,50	205,50	205,50	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
120	9.000,00	6.300,00	0,00	15.300,00	1.659,00
0001	30,00	1.191,37	871,37	0,00	11.037,40
LIVRE	13.641,00	3.623,60	2.603,60	0,00	1.020,00
Total do Projeto/Atividade	81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	51.268,63
	7.559,87	8.740,74	8.531,11	0,00	11.232,07
	36.723,37	26.698,97	25.491,30	0,00	1.207,67
Total Und Orçamentária	81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	51.268,63
	7.559,87	8.740,74	8.531,11	0,00	11.232,07
	36.723,37	26.698,97	25.491,30	0,00	1.207,67
Total do Orgao	3.198.379,00	18.763,00	11.400,00	3.205.742,00	2.125.945,27
	257.959,17	255.147,42	258.303,07	0,00	167.383,99
	1.079.796,73	929.295,83	912.412,74	0,00	16.883,09

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade				
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1664		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.490,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1663		0,00	12.000,00	4.900,00	7.100,00	0,00
1112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENACAO DE BI		7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.100,00	13.000,00	5.900,00	12.200,00	4.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade				
04.123.0008.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
135		9.762,00	0,00	0,00	9.762,00	6.751,51
0001		710,72	710,72	766,59	0,00	710,72
LIVRE		3.010,49	3.010,49	2.299,77	0,00	710,72
04.123.0008.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
136		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137		214.239,00	0,00	2.200,00	212.039,00	153.416,21
0001		16.084,46	16.084,46	16.084,46	0,00	0,00
LIVRE		58.622,79	58.622,79	58.622,79	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219		100,00	2.200,00	0,00	2.300,00	132,64
0001		2.167,36	2.167,36	2.167,36	0,00	0,00
LIVRE		2.167,36	2.167,36	2.167,36	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140		5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	14.316,42
0001		1.461,56	1.461,56	1.461,56	0,00	0,00
LIVRE		5.683,58	5.683,58	5.683,58	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
141		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.925,00
0001		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE		1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
142		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.858,15
0001		217,20	227,09	938,49	0,00	20,90
LIVRE		2.141,85	2.120,95	2.120,95	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.734,28
0001	647,00	3.208,24	3.208,24	0,00	9.925,93
LIVRE	19.265,72	11.839,79	9.339,79	0,00	2.500,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	500,00	0,00	100,00	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
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	274.301,00	17.300,00	2.300,00	289.301,00	197.234,21
	21.988,30	24.559,43	25.326,70	0,00	10.657,55
	92.066,79	84.619,96	81.409,24	0,00	3.210,72
Total Und Orçamentária	279.401,00	30.300,00	8.200,00	301.501,00	201.824,21
	21.988,30	24.559,43	25.326,70	0,00	10.657,55
	99.676,79	92.229,96	89.019,24	0,00	3.210,72
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
1661	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1660	0,00	34.537,77	0,00	34.537,77	1.399,77
1112	29.340,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	33.138,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	36.537,77	1.000,00	36.637,77	3.499,77
	29.340,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
	33.138,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00
1,014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.				
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1656	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.600,00
0001	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
LIVRE	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.600,00
	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
146	19.578,00	0,00	0,00	19.578,00	14.117,65
0001	1.464,59	1.464,59	1.320,01	0,00	1.464,59
LIVRE	5.460,35	5.460,35	3.995,76	0,00	1.464,59

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
147		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
148		342.071,00	0,00	0,00	342.071,00	244.428,05
0001		27.867,56	27.867,56	27.867,56	0,00	0,00
LIVRE		97.642,95	97.642,95	97.642,95	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
149		12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	8.894,06
0001		936,71	936,71	848,77	0,00	936,71
LIVRE		3.765,94	3.765,94	2.829,23	0,00	936,71
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151		25.171,00	0,00	0,00	25.171,00	17.790,18
0001		2.097,52	2.097,52	2.097,52	0,00	0,00
LIVRE		7.380,82	7.380,82	7.380,82	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
152		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
153		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.041,83
0001		0,00	185,27	1.376,03	0,00	3.511,19
LIVRE		6.958,17	3.498,30	3.446,98	0,00	51,32
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
154		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.220,00
0001		880,00	300,00	300,00	0,00	880,00
LIVRE		1.780,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
155		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
156		62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	25.258,16
0001		880,16	4.484,30	3.551,48	0,00	28.009,46
LIVRE		37.641,84	12.745,20	9.632,38	0,00	3.112,82
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1639		100,00	0,00	0,00	100,00	57,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		506.080,00	0,00	0,00	506.080,00	344.481,93
		34.126,54	37.335,95	37.361,37	0,00	34.801,95
		161.598,07	132.361,56	126.796,12	0,00	5.565,44
Total Und Orçamentária		537.180,00	36.537,77	1.000,00	572.717,77	362.581,70
		63.466,54	37.335,95	52.761,37	0,00	64.141,95
		210.136,07	151.559,56	145.994,12	0,00	5.565,44
Total do Orgao		816.581,00	66.837,77	9.200,00	874.218,77	564.405,91
		85.454,84	61.895,38	78.088,07	0,00	74.799,50
		309.812,86	243.789,52	235.013,36	0,00	8.776,16

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
200		4.157,00	0,00	0,00	4.157,00	2.921,60
1171		332,25	332,25	301,05	0,00	332,25
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.235,40	1.235,40	903,15	0,00	332,25
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
201		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 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		62.420,00	0,00	0,00	62.420,00	44.079,69
1171		4.614,58	4.614,58	4.614,58	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		18.340,31	18.340,31	18.340,31	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
205		5.549,00	0,00	0,00	5.549,00	3.936,76
1171		455,83	455,83	455,83	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.612,24	1.612,24	1.612,24	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
206		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
207		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	304,00
1171		75,00	75,00	61,00	0,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		696,00	696,00	682,00	0,00	14,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
209		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1171		0,00	359,99	359,99	0,00	2.803,22
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		4.000,00	1.536,78	1.196,78	0,00	340,00
Total do Projeto/Atividade		77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	51.442,05
		5.477,66	5.837,65	5.792,45	0,00	3.149,47
		25.883,95	23.420,73	22.734,48	0,00	686,25
Total Und Orçamentária		77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	51.442,05
		5.477,66	5.837,65	5.792,45	0,00	3.149,47
		25.883,95	23.420,73	22.734,48	0,00	686,25
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação				
20.544.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1654		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,022	Realização de Feira da Agricultura				
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
164		1.000,00	0,00	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
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
	2,025	Incentivo à produção agroindustrial				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 22

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
20.605.0009.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
169		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.605.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
171		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA											
20.606.0010.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
727		100,00	0,00	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					
20.606.0010.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
726		500,00	1.100,00	0,00	1.600,00	2,00					
0001		0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		600,00	1.100,00	100,00	1.600,00	2,00					
		0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00					
		1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00					
2,026 Gestão da SMAAMA											
20.606.0010.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
173		6.046,00	0,00	0,00	6.046,00	2.735,19					
0001		885,51	885,51	818,66	0,00	885,51					
LIVRE		3.310,81	3.310,81	2.425,30	0,00	885,51					
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
174		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
175		177.687,00	0,00	0,00	177.687,00	120.921,76					
0001		14.610,14	14.610,14	14.610,14	0,00	0,00					
LIVRE		56.765,24	56.765,24	56.765,24	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
176		19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	14.180,34					
0001		1.422,12	1.422,12	1.430,33	0,00	1.422,12					
LIVRE		5.349,66	5.349,66	3.927,54	0,00	1.422,12					
20.606.0010.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
177		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1247		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
178		9.597,00	0,00	0,00	9.597,00	6.135,89					
0001		971,15	971,15	971,15	0,00	0,00					
LIVRE		3.461,11	3.461,11	3.461,11	0,00	0,00					
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
179		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 23

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
180		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.410,16
0001		527,39	366,50	649,68	0,00	1.780,26
LIVRE		5.589,84	3.809,58	3.809,58	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
182		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	27.596,30
0001		222,25	5.040,95	4.975,95	0,00	36.416,86
LIVRE		52.403,70	16.181,08	15.986,84	0,00	194,24
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
183		500,00	0,00	0,00	500,00	417,00
0001		83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
LIVRE		83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		304.560,00	0,00	0,00	304.560,00	177.596,64
		18.721,56	23.379,37	23.538,91	0,00	40.504,75
		126.963,36	88.960,48	86.458,61	0,00	2.501,87
	2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
184		3.488,00	0,00	0,00	3.488,00	2.440,83
0001		281,63	281,63	255,18	0,00	281,63
LIVRE		1.047,17	1.047,17	765,54	0,00	281,63
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA					
185		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
186		114.282,00	0,00	0,00	114.282,00	82.584,17
0001		8.770,32	8.770,32	8.770,32	0,00	0,00
LIVRE		31.697,83	31.697,83	31.697,83	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189		10.021,00	0,00	0,00	10.021,00	7.075,16
0001		832,88	832,88	832,88	0,00	0,00
LIVRE		2.945,84	2.945,84	2.945,84	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL					
1251		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
190		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1253		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	93.900,16
		9.884,83	9.884,83	9.858,38	0,00	281,63
		35.690,84	35.690,84	35.409,21	0,00	281,63
	2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES					
159		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	254,20
0001		5.745,80	5.745,80	5.745,80	0,00	0,00
LIVRE		5.745,80	5.745,80	5.745,80	0,00	0,00
20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
157		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 24

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
20.608.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
158		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.254,20					
		5.745,80	5.745,80	5.745,80	0,00	0,00					
		5.745,80	5.745,80	5.745,80	0,00	0,00					
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal											
20.608.0009.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
161		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2.012,50					
0001		0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00					
LIVRE		2.387,50	2.387,50	2.387,50	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2.012,50					
		0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00					
		2.387,50	2.387,50	2.387,50	0,00	0,00					
2,023 Incentivo à produção aquícola											
20.608.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
165		50,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.608.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
166		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.608.0009.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
167		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		446.801,00	3.100,00	1.100,00	448.801,00	276.415,50					
		34.352,19	39.010,00	42.196,09	0,00	40.786,38					
		172.385,50	134.382,62	131.599,12	0,00	2.783,50					
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA									
1,017 Ampliação da patrulha agrícola											
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
730		1.000,00	5.200,00	0,00	6.200,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00					
LIVRE		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1665		0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	14.200,00					
1166		0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00					
AQUISIÇÃO ROLO COMPACTAD		239.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	258.700,00	0,00	259.700,00	15.200,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00					
		244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola											
20.606.0010.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
192		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
193		2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	1.916,27					
0001		219,92	219,92	199,27	0,00	219,92					
LIVRE		817,73	817,73	597,81	0,00	219,92					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.								
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA								
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
194		41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	28.253,68				
0001		3.990,06	3.990,06	3.990,06	0,00	0,00				
LIVRE		12.802,32	12.802,32	12.802,32	0,00	0,00				
20.606.0010.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
195		4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	2.839,47				
0001		332,08	332,08	332,08	0,00	0,00				
LIVRE		1.174,53	1.174,53	1.174,53	0,00	0,00				
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
1323		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
196		61.950,00	7.085,00	0,00	69.035,00	49,21				
0001		2.640,40	7.481,76	8.303,86	0,00	31.217,66				
LIVRE		68.985,79	37.768,13	37.768,13	0,00	0,00				
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
198		11.500,00	0,00	7.085,00	4.415,00	2.394,08				
0001		460,00	261,00	261,00	0,00	460,00				
LIVRE		2.020,92	1.560,92	1.560,92	0,00	0,00				
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
199		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		135.354,00	7.085,00	7.085,00	135.354,00	49.552,71				
		7.642,46	12.284,82	13.086,27	0,00	31.897,58				
		85.801,29	54.123,63	53.903,71	0,00	219,92				
Total Und Orçamentária		136.354,00	265.785,00	7.085,00	395.054,00	64.752,71				
		7.642,46	12.284,82	13.086,27	0,00	276.397,58				
		330.301,29	54.123,63	53.903,71	0,00	219,92				
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
2,028		Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura								
20.605.0010.4590 66 00 00 000		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
191		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
1170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
2,031		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente								
18.541.0011.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
211		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,20				
1171		149,80	0,00	0,00	0,00	149,80				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		149,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.541.0011.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
213		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.350,20				
		149,80	0,00	0,00	0,00	149,80				
		149,80	0,00	0,00	0,00	0,00				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Total Und Orçamentária		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.350,20
		149,80	0,00	0,00	0,00	149,80
		149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		672.981,00	268.885,00	8.185,00	933.681,00	404.960,46
		47.622,11	57.132,47	61.074,81	0,00	320.483,23
		528.720,54	211.926,98	208.237,31	0,00	3.689,67

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental				
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1640		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.541,21
0031		1.656,96	1.656,96	1.656,96	0,00	0,00
FUNDEB		6.458,79	6.458,79	6.458,79	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1496		30.206,00	0,00	0,00	30.206,00	20.840,19
0020		2.607,63	2.607,63	2.236,66	0,00	2.607,63
MDE		9.365,81	9.365,81	6.758,18	0,00	2.607,63
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.250,08
0020		87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
MDE		349,92	349,92	349,92	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481		1.431.121,00	0,00	0,00	1.431.121,00	1.010.626,82
0031		111.591,18	111.591,18	111.591,18	0,00	0,00
FUNDEB		420.494,18	420.494,18	420.494,18	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	94.701,07
0020		10.854,88	10.854,88	10.854,88	0,00	0,00
MDE		41.298,93	41.298,93	41.298,93	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1502		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1511		5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00
1014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1486		50.000,00	0,00	10.500,00	39.500,00	29.322,15
1050		3.015,95	2.942,25	1.445,95	0,00	2.617,95
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		10.177,85	9.318,15	7.559,90	0,00	1.758,25
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490		55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00	3.252,67
1050		9.190,00	3.717,59	7.855,99	0,00	40.695,61
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		58.747,33	20.568,87	18.051,72	0,00	2.517,15

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.721.373,00	7.000,00	10.500,00	1.717.873,00	1.170.980,19
	139.004,08	133.457,97	135.729,10	0,00	45.921,19
	546.892,81	507.854,65	500.971,62	0,00	6.883,03
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	51.655,00	0,00	0,00	51.655,00	30.220,09
0001	0,00	8.694,61	20.110,53	0,00	0,00
LIVRE	21.434,91	21.434,91	21.434,91	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	37.023,90
1001	0,00	925,80	1.064,50	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.276,10	2.276,10	2.276,10	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.955,00	0,00	0,00	90.955,00	67.243,99
	0,00	9.620,41	21.175,03	0,00	0,00
	23.711,01	23.711,01	23.711,01	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1384	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00	7.914,03
0020	948,18	948,18	777,64	0,00	948,18
MDE	3.227,97	3.227,97	2.279,79	0,00	948,18
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	200,00	0,00	0,00	200,00	25,04
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	212.144,00	0,00	0,00	212.144,00	167.239,62
0020	13.169,10	13.169,10	13.169,10	0,00	0,00
MDE	44.904,38	44.904,38	44.904,38	0,00	0,00
12.361.0016.3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1641	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	8.911,65
0020	1.050,05	1.050,05	1.050,05	0,00	0,00
MDE	3.708,35	3.708,35	3.708,35	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1391	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1390	134.600,00	0,00	0,00	134.600,00	13.347,93
0020	4.182,77	8.383,73	11.029,48	0,00	76.366,56
MDE	121.252,07	46.640,26	44.885,51	0,00	1.754,75
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11,58
1050	121,00	71,00	71,00	0,00	50,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.988,42	14.938,42	14.938,42	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1380		14.132,00	0,00	0,00		14.132,00		14.132,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1393		482.996,00	0,00	0,00		482.996,00		353.165,41	
0020		54.184,85	50.753,86	75.730,74		0,00		54.099,85	
MDE		129.830,59	126.399,60	75.730,74		0,00		50.668,86	
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1369		276.199,00	0,00	0,00		276.199,00		229.758,69	
1020		26.401,43	26.401,43	20.038,88		0,00		26.401,43	
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		46.440,31	46.440,31	20.038,88		0,00		26.401,43	
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1365		46.873,00	0,00	0,00		46.873,00		6.791,12	
1050		-118,26	6.640,56	9.165,25		0,00		337,04	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		40.081,88	39.744,84	39.744,84		0,00		0,00	
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1376		88.703,00	0,00	0,00		88.703,00		64.643,46	
1055		7.454,38	7.454,38	16.605,16		0,00		7.454,38	
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA		24.059,54	24.059,54	16.605,16		0,00		7.454,38	
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1666		0,00	14.293,86	0,00		14.293,86		0,00	
1154		1.929,54	1.929,54	1.929,54		0,00		0,00	
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA		14.293,86	14.293,86	14.293,86		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.297.909,00	14.293,86	0,00		1.312.202,86		869.240,53	
		109.323,04	116.801,83	149.566,84		0,00		165.657,44	
		442.962,33	364.532,49	277.304,89		0,00		87.227,60	
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio								
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
309		38.540,00	0,00	0,00		38.540,00		19.372,61	
0001		1.176,84	1.176,84	17.990,55		0,00		1.176,84	
LIVRE		19.167,39	19.167,39	17.990,55		0,00		1.176,84	
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
308		184.132,00	0,00	0,00		184.132,00		151.264,94	
1020		18.424,34	18.424,34	14.442,72		0,00		18.424,34	
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA		32.867,06	32.867,06	14.442,72		0,00		18.424,34	
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
310		25.342,00	0,00	0,00		25.342,00		19.980,46	
1055		2.174,64	2.174,64	3.186,90		0,00		2.174,64	
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA		5.361,54	5.361,54	3.186,90		0,00		2.174,64	
Total do Projeto/Atividade		248.014,00	0,00	0,00		248.014,00		190.618,01	
		21.775,82	21.775,82	35.620,17		0,00		21.775,82	
		57.395,99	57.395,99	35.620,17		0,00		21.775,82	
2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante								
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES								
1658		47.960,00	0,00	0,00		47.960,00		47.960,00	
1162		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		47.960,00	0,00	0,00		47.960,00		47.960,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental								
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
1642		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		20.000,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1643	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1513	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1678	0,00	10.676,78	0,00	10.676,78	2.599,28
1153	8.077,50	0,00	0,00	0,00	8.077,50
APOIO A CRECHES - FNDE	8.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	10.676,78	0,00	13.026,78	4.949,28
	8.077,50	0,00	0,00	0,00	8.077,50
	8.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.380,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	1.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1461	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	6.994,78
0020	1.465,60	1.465,60	1.465,60	0,00	0,00
MDE	8.005,22	8.005,22	8.005,22	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1462	19.589,00	0,00	0,00	19.589,00	5.261,30
0020	3.960,87	3.960,87	3.622,48	0,00	3.960,87
MDE	14.327,70	14.327,70	10.366,83	0,00	3.960,87
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1445	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	179,40
0020	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
MDE	1.020,60	1.020,60	1.020,60	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	1.001.059,00	0,00	0,00	1.001.059,00	719.895,26
0031	78.751,14	78.751,14	78.751,14	0,00	0,00
FUNDEB	281.163,74	281.163,74	281.163,74	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	51.495,00	0,00	0,00	51.495,00	23.971,11
0020	7.557,23	7.557,23	7.557,23	0,00	0,00
MDE	27.523,89	27.523,89	27.523,89	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	46.534,00	0,00	0,00	46.534,00	46.534,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	15.000,60	0,00	0,00	15.000,60	13.654,80
1050	766,10	766,10	800,40	0,00	154,90
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.345,80	1.345,80	1.190,90	0,00	154,90
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	300,00	0,00	0,00	300,00	210,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	9.957,19
1050	0,00	2.065,16	1.959,55	0,00	12.390,85
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	17.042,81	5.015,62	4.651,96	0,00	363,66
Total do Projeto/Atividade	1.197.277,60	10.000,00	0,00	1.207.277,60	856.757,84
	92.675,90	94.741,06	94.331,36	0,00	16.596,62
	350.519,76	338.402,57	333.923,14	0,00	4.479,43
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	12.500,00	0,00	1.000,00	11.500,00	5.409,60
0020	1.522,60	1.522,60	1.522,60	0,00	264,25
MDE	6.090,40	6.090,40	5.826,15	0,00	264,25
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1644	1.000,00	21.000,00	0,00	22.000,00	5.673,19
0020	6.284,46	6.284,46	6.284,46	0,00	0,00
MDE	16.326,81	16.326,81	16.326,81	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	38.271,00	0,00	0,00	38.271,00	26.518,89
0020	3.122,57	3.122,57	3.030,57	0,00	3.122,57
MDE	11.752,11	11.752,11	8.629,54	0,00	3.122,57
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	750,00	0,00	0,00	750,00	414,66
0020	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
MDE	335,34	335,34	335,34	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.111.687,00	0,00	0,00	1.111.687,00	784.311,10
0031	82.435,31	82.435,31	82.435,31	0,00	0,00
FUNDEB	327.375,90	327.375,90	327.375,90	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	107.896,00	0,00	0,00	107.896,00	74.861,73
0031	8.656,93	8.656,93	8.656,93	0,00	0,00
FUNDEB	33.034,27	33.034,27	33.034,27	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.740,32
1050	587,58	587,58	500,00	0,00	87,58
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.259,68	1.259,68	1.172,10	0,00	87,58
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	18.400,00	9.520,00	0,00	27.920,00	1.251,75
1050	3.474,82	2.709,64	2.790,10	0,00	19.723,54
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	26.668,25	8.002,80	6.944,71	0,00	1.058,09
Total do Projeto/Atividade	1.301.104,00	30.520,00	1.000,00	1.330.624,00	907.781,24
	106.142,59	105.377,41	105.278,29	0,00	23.197,94
	422.842,76	404.177,31	399.644,82	0,00	4.532,49
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	17.698,02
0001	0,00	3.106,85	6.399,89	0,00	0,00
LIVRE	6.801,98	6.801,98	6.801,98	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	23.434,60
1001	0,00	1.478,90	1.556,40	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	4.065,40	4.065,40	4.065,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	41.132,62
	0,00	4.585,75	7.956,29	0,00	0,00
	10.867,38	10.867,38	10.867,38	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	12.004,20
0001	0,00	4.507,55	9.326,89	0,00	11,95
LIVRE	9.795,80	9.783,85	9.783,85	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	20.249,00
1001	0,00	1.528,50	1.645,50	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	32.253,20
	0,00	6.036,05	10.972,39	0,00	11,95
	14.046,80	14.034,85	14.034,85	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1336	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	1.026,45
0020	123,37	123,37	77,20	0,00	123,37
MDE	369,55	369,55	246,18	0,00	123,37
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	20.965,00	0,00	0,00	20.965,00	14.693,86
0020	1.713,52	1.713,52	1.713,52	0,00	0,00
MDE	6.271,14	6.271,14	6.271,14	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	1.013,09
0020	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
MDE	420,91	420,91	420,91	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.950,00
0020	0,00	117,00	317,07	0,00	10.916,57
MDE	13.050,00	2.133,43	2.133,43	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	177,45
1050	40,00	40,00	822,55	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	822,55	822,55	822,55	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	86.489,00	0,00	0,00	86.489,00	59.197,85
0020	13.012,63	12.928,37	14.648,26	0,00	12.642,89
MDE	27.291,15	27.206,89	14.648,26	0,00	12.558,63
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	8.322,00	0,00	0,00	8.322,00	3.954,81
1050	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	4.367,19	4.367,19	4.367,19	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	9.725,37
1055	978,10	978,10	1.968,53	0,00	978,10
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	2.946,63	2.946,63	1.968,53	0,00	978,10
Total do Projeto/Atividade	150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	94.838,88
	16.782,63	16.815,37	20.462,14	0,00	24.660,93
	55.539,12	44.538,29	30.878,19	0,00	13.660,10
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
0020	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	85.200,00
MDE	127.800,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	85.200,00
	127.800,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.025,13
0001	0,00	578,73	1.474,87	0,00	0,00
LIVRE	1.474,87	1.474,87	1.474,87	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	6.092,90
1001	0,00	96,50	125,70	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	152,10	152,10	152,10	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	9.118,03
	0,00	675,23	1.600,57	0,00	0,00
	1.626,97	1.626,97	1.626,97	0,00	0,00
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1257	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.313,53
0001	151,58	151,58	137,35	0,00	151,58
LIVRE	560,47	560,47	408,89	0,00	151,58

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
19.573.0019.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1259		28.151,00	0,00	0,00	28.151,00	19.738,22					
0001		2.105,33	2.105,33	2.105,33	0,00	0,00					
LIVRE		8.412,78	8.412,78	8.412,78	0,00	0,00					
19.573.0019.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1262		2.308,00	0,00	0,00	2.308,00	1.631,49					
0001		192,66	192,66	192,66	0,00	0,00					
LIVRE		676,51	676,51	676,51	0,00	0,00					
19.573.0019.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1264		500,00	0,00	0,00	500,00	460,00					
0001		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00					
LIVRE		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00					
19.573.0019.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1267		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.540,00					
0001		360,00	510,00	510,00	0,00	1.350,00					
LIVRE		2.460,00	1.260,00	1.110,00	0,00	150,00					
19.573.0019.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1268		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		37.033,00	0,00	0,00	37.033,00	24.883,24					
		2.849,57	2.999,57	2.985,34	0,00	1.501,58					
		12.149,76	10.949,76	10.648,18	0,00	301,58					
Total Und Orçamentária		6.370.748,60	72.490,64	11.500,00	6.431.739,24	4.355.937,05					
		496.631,13	523.536,47	596.327,52	0,00	392.600,97					
		2.075.802,19	1.822.061,27	1.683.201,22	0,00	138.860,05					
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
1,029		Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte									
13.392.0017.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
746		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
745		1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	567,00					
0001		433,00	100,00	100,00	0,00	333,00					
LIVRE		433,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.067,00					
		433,00	100,00	100,00	0,00	333,00					
		433,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
2,045		Manutenção do Departamento de Cultura									
13.392.0017.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1307		2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	2.587,92					
0001		103,03	103,03	93,35	0,00	103,03					
LIVRE		383,08	383,08	280,05	0,00	103,03					
13.392.0017.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1308		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1309		69.935,00	0,00	0,00	69.935,00	57.656,72					
0001		3.302,10	3.302,10	3.302,10	0,00	0,00					
LIVRE		12.278,28	12.278,28	12.278,28	0,00	0,00					
13.392.0017.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1310		9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	6.682,86					
0001		693,44	693,44	628,34	0,00	693,44					
LIVRE		2.697,14	2.697,14	2.003,70	0,00	693,44					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1311		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1312		2.817,00		0,00		0,00		2.817,00		2.817,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1314		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1315		3.000,00		1.000,00		0,00		4.000,00		3.277,95	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		722,05		722,05		722,05		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1320		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00		620,00	
0001		0,00		379,51		379,51		0,00		883,12	
LIVRE		2.380,00		1.586,50		1.496,88		0,00		89,62	
13.392.0017.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1321		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES									
1677		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00	
0001		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	
LIVRE		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00		2.500,00	
Total do Projeto/Atividade		91.503,00		3.500,00		0,00		95.003,00		74.042,45	
		6.598,57		6.978,08		4.403,30		0,00		4.179,59	
		20.960,55		20.167,05		16.780,96		0,00		3.386,09	
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais											
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
1301		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
326		2.000,00		0,00		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		90,00	
0001		410,00		0,00		0,00		0,00		410,00	
LIVRE		410,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1302		150,00		0,00		0,00		150,00		150,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
328		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
329		2.000,00		0,00		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	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
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	2.000,00	3.000,00	2.590,00
		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		98.503,00	3.500,00	2.500,00	99.503,00	77.699,45
		7.441,57	7.078,08	4.503,30	0,00	4.922,59
		21.803,55	20.267,05	16.880,96	0,00	3.386,09
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas						
27.812.0018.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA						
	749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos						
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL						
	1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	1292	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.205,73
	1175	499,27	499,27	499,27	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	794,27	794,27	794,27	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES						
	1293	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	964,00
	1175	0,00	0,00	226,00	0,00	310,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	536,00	226,00	226,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1296	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.700,00
	1175	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	5.069,73
		1.799,27	1.799,27	2.025,27	0,00	310,00
		2.630,27	2.320,27	2.320,27	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto						
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
	1273	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.184,03
	1175	134,73	134,73	122,08	0,00	134,73
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	500,97	500,97	366,24	0,00	134,73

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
1274		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1275		44.670,00	0,00	0,00	44.670,00	31.929,68					
1175		3.331,95	3.331,95	3.331,95	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		12.740,32	12.740,32	12.740,32	0,00	0,00					
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1276		9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	6.704,51					
1175		760,22	760,22	658,59	0,00	760,22					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		2.675,49	2.675,49	1.915,27	0,00	760,22					
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1277		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1279		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1280		2.200,00	2.000,00	0,00	4.200,00	147,60					
1175		1.873,50	1.474,60	1.440,10	0,00	1.909,47					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		4.052,40	2.177,43	2.142,93	0,00	34,50					
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
1281		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
1175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1284		2.000,00	5.000,00	2.500,00	4.500,00	3.120,00					
1175		0,00	64,34	64,34	0,00	1.143,33					
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		1.380,00	278,79	236,67	0,00	42,12					
Total do Projeto/Atividade		60.735,00	7.000,00	2.500,00	65.235,00	43.885,82					
		6.100,40	5.765,84	5.617,06	0,00	3.947,75					
		21.349,18	18.373,00	17.401,43	0,00	971,57					
Total Und Orçamentária		70.535,00	7.000,00	2.500,00	75.035,00	51.055,55					
		7.899,67	7.565,11	7.642,33	0,00	4.257,75					
		23.979,45	20.693,27	19.721,70	0,00	971,57					
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO											
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD											
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
734		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
733		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.831,00					
0020		450,00	0,00	719,00	0,00	450,00					
MDE		1.169,00	719,00	719,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.331,00					
		450,00	0,00	719,00	0,00	450,00					
		1.169,00	719,00	719,00	0,00	0,00					
2,032 Gestão da SMECD											
12.122.0012.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS											
1517		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
1518	8.667,00		0,00		0,00		8.667,00		5.944,66	
0020	701,67		701,67		685,48		0,00		701,67	
MDE	2.722,34		2.722,34		2.020,67		0,00		701,67	
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1519	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1520	289.783,00		0,00		0,00		289.783,00		198.393,49	
0020	24.517,09		24.517,09		24.517,09		0,00		0,00	
MDE	91.389,51		91.389,51		91.389,51		0,00		0,00	
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1521	18.073,00		0,00		0,00		18.073,00		12.859,54	
0020	785,90		1.640,39		1.566,61		0,00		785,90	
MDE	5.213,46		5.213,46		4.427,56		0,00		785,90	
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1522	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
MDE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1523	17.064,00		0,00		0,00		17.064,00		11.545,60	
0020	1.442,04		1.442,04		1.442,04		0,00		0,00	
MDE	5.518,40		5.518,40		5.518,40		0,00		0,00	
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1524	6.000,00		0,00		0,00		6.000,00		3.375,00	
0020	1.725,00		1.725,00		2.150,00		0,00		0,00	
MDE	2.625,00		2.625,00		2.625,00		0,00		0,00	
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1525	50.000,00		0,00		11.020,00		38.980,00		11.325,69	
0020	7.339,24		4.988,94		2.541,01		0,00		19.036,12	
MDE	27.654,31		12.176,37		8.618,19		0,00		3.558,18	
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1527	22.000,00		0,00		0,00		22.000,00		873,28	
0020	0,00		1.760,56		1.760,56		0,00		15.845,04	
MDE	21.126,72		7.042,24		5.281,68		0,00		1.760,56	
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1528	43.000,00		5.000,00		0,00		48.000,00		4.327,94	
0020	13.416,60		5.656,98		5.776,98		0,00		28.000,27	
MDE	43.672,06		16.324,69		15.671,79		0,00		652,90	
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1529	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		687,00	
0020	42,00		42,00		42,00		0,00		0,00	
MDE	1.313,00		1.313,00		1.313,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	457.787,00		5.000,00		11.020,00		451.767,00		250.532,20	
	49.969,54		42.474,67		40.481,77		0,00		64.369,00	
	201.234,80		144.325,01		136.865,80		0,00		7.459,21	
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros										
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
232	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		6.415,00	
0020	0,00		0,00		0,00		0,00		1.792,50	
MDE	3.585,00		1.792,50		1.792,50		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		6.415,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		1.792,50	
	3.585,00		1.792,50		1.792,50		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
Total Und Orçamentária		472.287,00	5.000,00	11.020,00	466.267,00	260.278,20
		50.419,54	42.474,67	41.200,77	0,00	66.611,50
		205.988,80	146.836,51	139.377,30	0,00	7.459,21
Total do Orgao		7.012.073,60	87.990,64	27.520,00	7.072.544,24	4.744.970,25
		562.391,91	580.654,33	649.673,92	0,00	468.392,81
		2.327.573,99	2.009.858,10	1.859.181,18	0,00	150.676,92

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	184.285,00	0,00	0,00	184.285,00	79.608,89
0040	29.343,28	29.343,28	28.865,10	0,00	5.092,64
ASPS	104.676,11	104.676,11	99.583,47	0,00	5.092,64
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1222	53.857,00	0,00	0,00	53.857,00	53.857,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	318.264,00	0,00	0,00	318.264,00	203.308,62
4510	40.378,06	40.378,06	40.378,06	0,00	0,00
PAB FIXO	114.955,38	114.955,38	114.955,38	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	44.478,00	0,00	0,00	44.478,00	3.323,33
0040	1.226,18	1.226,18	0,00	0,00	1.226,18
ASPS	41.154,67	41.154,67	39.928,49	0,00	1.226,18
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	104.679,00	0,00	0,00	104.679,00	100.342,22
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	4.336,78	4.336,78	4.336,78	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	280.598,00	0,00	0,00	280.598,00	230.748,95
4520	13.565,47	13.565,47	13.565,47	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	49.849,05	49.849,05	49.849,05	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	83.404,00	0,00	0,00	83.404,00	63.492,47
0040	5.631,74	5.631,74	5.631,74	0,00	0,00
ASPS	19.911,53	19.911,53	19.911,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.069.865,00	0,00	0,00	1.069.865,00	734.981,48
	90.144,73	90.144,73	88.440,37	0,00	6.318,82
	334.883,52	334.883,52	328.564,70	0,00	6.318,82
	2,055	Próteses dentárias			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	8.876,00	0,00	0,00	8.876,00	8.876,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
391	87.968,00	0,00	0,00	87.968,00	78.438,04
4590	6.678,72	7.303,72	7.303,72	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	9.529,96	9.529,96	9.529,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	87.314,04
	6.678,72	7.303,72	7.303,72	0,00	0,00
	9.529,96	9.529,96	9.529,96	0,00	0,00
	2,056	Agentes Comunitários Saúde			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	1.046,12
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.053,88	1.053,88	1.053,88	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	30.587,00	0,00	0,00	30.587,00	30.587,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	64.495,00	0,00	2.000,00	62.495,00	15.117,84
0040	31.361,03	31.361,03	31.361,03	0,00	0,00
ASPS	47.377,16	47.377,16	47.377,16	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	29.028,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	360.326,00	0,00	0,00	360.326,00	262.006,27
4530	26.171,27	26.171,27	26.171,27	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	98.319,73	98.319,73	98.319,73	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	124.668,00	0,00	0,00	124.668,00	89.196,27
0040	8.769,86	8.769,86	8.024,55	0,00	8.769,80
ASPS	35.471,73	35.471,73	26.701,93	0,00	8.769,80
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	609.304,00	2.000,00	2.000,00	609.304,00	427.081,50
	66.302,16	66.302,16	65.556,85	0,00	8.769,80
	182.222,50	182.222,50	173.452,70	0,00	8.769,80
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1535	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1536	11.772,00	0,00	0,00	11.772,00	11.772,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	5.258,00	50.000,00	0,00	55.258,00	18.920,02
0040	13.770,71	13.770,71	13.770,71	0,00	0,00
ASPS	36.337,98	36.337,98	36.337,98	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	158.250,00	0,00	0,00	158.250,00	156.188,27
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,44
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	2.061,73	2.061,73	644,29	0,00	1.417,44
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00	13.197,39
0040	1.427,22	1.427,22	1.427,22	0,00	0,00
ASPS	5.033,61	5.033,61	5.033,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	50.000,00	0,00	243.811,00	200.377,68
	15.197,93	15.197,93	15.197,93	0,00	1.417,44
	43.433,32	43.433,32	42.015,88	0,00	1.417,44
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	143.710,00	0,00	0,00	143.710,00	143.493,25
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.940,00
4011	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	194.710,00	0,00	0,00	194.710,00	194.433,25
	0,00	0,00	60,00	0,00	216,75
	276,75	60,00	60,00	0,00	0,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.502,30
4521	280,00	135,00	242,70	0,00	145,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	497,70	352,70	352,70	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	24.166,00	0,00	0,00	24.166,00	17.962,00
4521	5.980,00	5.980,00	1.500,00	0,00	4.480,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	6.204,00	6.204,00	1.724,00	0,00	4.480,00
Total do Projeto/Atividade	48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	41.464,30
	6.260,00	6.115,00	1.742,70	0,00	4.625,00
	6.701,70	6.556,70	2.076,70	0,00	4.480,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	113.378,41
0040	12.563,78	9.453,22	13.136,85	0,00	5.393,36
ASPS	36.621,59	33.511,03	31.228,23	0,00	2.282,80
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	57.234,75
0040	32.933,29	3.011,58	6.624,05	0,00	40.994,43
ASPS	122.765,25	84.760,93	81.770,82	0,00	2.990,11
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	28.573,00	0,00	0,00	28.573,00	28.573,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.915,00	0,00	0,00	61.915,00	13.833,16
4770	27.590,12	-21,47	20.470,25	0,00	27.611,59
FARMACIA BASICA FIXA	48.081,84	20.470,25	20.470,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	420.488,00	0,00	0,00	420.488,00	213.019,32
	73.087,19	12.443,33	40.231,15	0,00	73.999,38
	207.468,68	138.742,21	133.469,30	0,00	5.272,91
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	64.921,00
4050	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	64.921,00
	0,00	0,00	5.810,00	0,00	0,00
	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	89.470,00	0,00	3.000,00	86.470,00	86.470,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1111	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1653	20.646,00	0,00	0,00	20.646,00	20.646,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	723,00	0,00	0,00	723,00	402,24
4590	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	320,76	320,76	320,76	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	286.752,00	0,00	0,00	286.752,00	209.010,99
4590	20.280,15	20.280,15	20.280,15	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	77.741,01	77.741,01	77.741,01	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.335,00	0,00	0,00	30.335,00	22.012,86
4590	2.352,93	2.352,93	2.352,93	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	8.322,14	8.322,14	8.322,14	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.073,00	0,00	0,00	50.073,00	7.191,45
4590	1.040,00	26,56	127,88	0,00	37.267,86
TETO FINANCEIRO	42.881,55	5.613,69	5.613,69	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.914,04
4590	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	9.390,64
TETO FINANCEIRO	14.085,96	4.695,32	4.695,32	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1121	43.558,00	10.000,00	0,00	53.558,00	242,88
0040	6.293,33	7.226,95	6.562,42	0,00	35.021,41
ASPS	53.315,12	22.917,21	18.293,71	0,00	4.623,50
10.301.0023.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1675	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	542.757,00	13.000,00	3.000,00	552.757,00	356.090,46
	30.024,73	31.118,74	30.555,53	0,00	81.679,91
	196.666,54	119.610,13	114.986,63	0,00	4.623,50
2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor					
10.301.0023.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1096	6.607,00	0,00	0,00	6.607,00	6.607,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1098	105.397,00	0,00	0,00	105.397,00	97.422,49
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	7.974,51	7.974,51	7.974,51	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	26.613,00	0,00	0,00	26.613,00	18.631,46
0040	2.001,30	2.001,30	1.833,78	0,00	2.001,30
ASPS	7.981,54	7.981,54	5.980,24	0,00	2.001,30
Total do Projeto/Atividade	138.617,00	0,00	0,00	138.617,00	122.660,95
	2.001,30	2.001,30	1.833,78	0,00	2.001,30
	15.956,05	15.956,05	13.954,75	0,00	2.001,30
2,105 Rede Cegonha					
10.301.0039.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
906	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
756	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	949,60
0040	0,00	140,00	918,40	0,00	424,00
ASPS	4.050,40	3.626,40	3.626,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.449,60
	0,00	140,00	918,40	0,00	424,00
	4.050,40	3.626,40	3.626,40	0,00	0,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
817	35.791,00	0,00	0,00	35.791,00	4.597,73
0001	8.434,24	8.434,24	7.540,28	0,00	8.434,24
LIVRE	31.193,27	31.193,27	22.759,03	0,00	8.434,24
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	723,00	0,00	0,00	723,00	606,36
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	557.440,00	0,00	0,00	557.440,00	377.412,78
0040	47.216,56	47.216,56	46.834,98	0,00	381,58
ASPS	180.027,22	180.027,22	179.645,64	0,00	381,58
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	12.669,00	0,00	0,00	12.669,00	5.619,60
0040	2.173,55	2.173,55	1.933,17	0,00	2.173,55
ASPS	7.049,40	7.049,40	4.875,85	0,00	2.173,55
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	35.476,00	0,00	0,00	35.476,00	23.496,00
0040	5.820,65	5.820,65	5.820,65	0,00	0,00
ASPS	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1244	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
361	55.427,00	0,00	0,00	55.427,00	42.891,34
0040	3.511,20	3.511,20	3.511,20	0,00	0,00
ASPS	12.535,66	12.535,66	12.535,66	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
0040	0,00	2.836,46	2.836,46	0,00	21.654,16
ASPS	33.000,00	11.345,84	11.345,84	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.887,50
0040	5.000,00	4.975,00	6.525,00	0,00	1.725,00
ASPS	19.112,50	19.087,50	17.387,50	0,00	1.700,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.394,32
0040	21.820,80	22.738,30	28.077,34	0,00	227.521,47
ASPS	338.605,68	120.878,11	111.084,21	0,00	9.793,90
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
364	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	218,90
0040	41,10	41,10	331,10	0,00	4.850,00
ASPS	11.781,10	6.931,10	6.931,10	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.700,00
0040	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
ASPS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	542.614,40	0,00	2.000,00	540.614,40	98.762,84
0040	49.504,14	70.083,24	80.204,96	0,00	175.940,12
ASPS	441.851,56	274.875,50	265.911,44	0,00	8.964,06
10.302.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
367	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.749,00
0040	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00
ASPS	2.251,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
368	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
369	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.410,57
0040	4.564,10	10.436,03	0,00	0,00	10.436,03
ASPS	12.589,43	12.589,43	2.153,40	0,00	10.436,03
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.772.740,40	2.000,00	2.000,00	1.772.740,40	669.846,94
	149.248,50	179.428,49	185.577,30	0,00	453.116,15
	1.102.893,46	691.660,67	649.777,31	0,00	41.883,36
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	112.964,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	132.650,00	0,00	0,00	132.650,00	132.650,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	170.236,00	0,00	0,00	170.236,00	107.512,68
4620	23.348,06	14.500,00	14.500,00	0,00	23.348,06
SAMU	62.723,32	39.375,26	39.375,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	417.850,00	0,00	0,00	417.850,00	355.126,68
	23.348,06	14.500,00	14.500,00	0,00	23.348,06
	62.723,32	39.375,26	39.375,26	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	79.671,00	0,00	0,00	79.671,00	44.569,91
4590	8.722,84	9.541,28	13.505,97	0,00	5.546,06
TETO FINANCEIRO	35.101,09	29.555,03	29.555,03	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1676	0,00	56.270,49	0,00	56.270,49	56.270,49
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	89.671,00	56.270,49	0,00	145.941,49	110.840,40
	8.722,84	9.541,28	13.505,97	0,00	5.546,06
	35.101,09	29.555,03	29.555,03	0,00	0,00
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1081	200,00	0,00	0,00	200,00	125,00
4502	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1082	5.646,00	1.450,00	0,00	7.096,00	766,00
4502	1.960,00	1.224,40	1.224,40	0,00	3.409,33
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.330,00	2.920,67	2.920,67	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00
4760	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1084	2.700,00	0,00	1.450,00	1.250,00	570,00
4502	180,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1077	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	28,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.644,00	1.450,00	1.450,00	11.644,00	1.689,00
	2.965,00	2.049,40	2.074,40	0,00	4.089,33
	9.955,00	5.865,67	5.865,67	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1089	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1090	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
1057	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	82.520,00	0,00	0,00	82.520,00	61.145,50
0040	1.012,83	1.012,83	1.012,83	0,00	0,00
ASPS	21.374,50	21.374,50	21.374,50	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
466	63.469,00	0,00	0,00	63.469,00	43.017,75
4710	10.729,28	10.729,28	10.729,28	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	20.451,25	20.451,25	20.451,25	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1061	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	8.197,24
0040	1.349,20	1.349,20	1.222,52	0,00	1.349,20
ASPS	5.016,76	5.016,76	3.667,56	0,00	1.349,20
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
469	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.946,83
4190	89,00	0,00	180,00	0,00	939,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.553,17	614,17	614,17	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Órgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Total do Projeto/Atividade	183.316,00	0,00	0,00	183.316,00	134.920,32
	13.180,31	13.091,31	13.144,63	0,00	2.288,20
	48.395,68	47.456,68	46.107,48	0,00	1.349,20
Total do Orgao	5.879.236,40	124.720,49	8.450,00	5.995.506,89	3.722.418,92
	487.161,47	449.377,39	486.452,73	0,00	667.840,20
	2.273.087,97	1.681.364,10	1.605.247,77	0,00	76.116,33

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI				
04.122.0025.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	16.887,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1545		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
473		39.260,00	0,00	0,00	39.260,00	26.429,67
0001		3.395,36	3.395,36	3.124,27	0,00	3.395,36
LIVRE		12.830,33	12.830,33	9.434,97	0,00	3.395,36
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		832,00	0,00	0,00	832,00	190,48
0001		116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
LIVRE		641,52	641,52	641,52	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		738.390,00	0,00	0,00	738.390,00	528.375,58
0001		54.719,43	54.719,43	54.719,43	0,00	0,00
LIVRE		210.014,42	210.014,42	210.014,42	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		22.052,00	0,00	0,00	22.052,00	19.254,16
0001		693,44	693,44	628,34	0,00	693,44
LIVRE		2.797,84	2.797,84	2.104,40	0,00	693,44
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.808,54
0001		77,19	77,19	77,19	0,00	0,00
LIVRE		3.191,46	3.191,46	3.191,46	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472		59.924,00	0,00	0,00	59.924,00	43.363,57
0001		4.670,69	4.670,69	4.670,69	0,00	0,00
LIVRE		16.560,43	16.560,43	16.560,43	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
477		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
478		26.000,00	800,00	0,00	26.800,00	7,73
0001		214,80	851,74	2.095,29	0,00	11.478,62
LIVRE		26.792,27	15.473,65	15.313,65	0,00	160,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04.122.0025.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480		20.000,00	0,00	800,00	19.200,00	690,14
0001		465,48	1.746,85	1.644,76	0,00	8.616,75
LIVRE		18.509,86	10.436,74	9.893,11	0,00	543,63
04.122.0025.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481		500,00	0,00	0,00	500,00	420,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		935.045,00	800,00	800,00	935.045,00	643.326,87
		64.353,03	66.271,34	67.076,61	0,00	24.184,17
		291.718,13	272.326,39	267.533,96	0,00	4.792,43
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1682		0,00	2.000,00	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
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		935.645,00	2.800,00	800,00	937.645,00	645.426,87
		64.353,03	66.271,34	67.076,61	0,00	24.184,17
		292.218,13	272.826,39	268.033,96	0,00	4.792,43
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1646		100.000,00	7.800,00	0,00	107.800,00	29.400,00
0001		0,00	24.516,80	24.516,80	0,00	50.803,20
LIVRE		78.400,00	27.596,80	27.596,80	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	99,44
0001		15.600,56	0,00	0,00	0,00	15.600,56
LIVRE		15.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671		0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00
1185		245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT.		245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	269.350,00	0,00	369.350,00	29.499,44
		261.450,56	24.516,80	24.516,80	0,00	312.253,76
		339.850,56	27.596,80	27.596,80	0,00	0,00
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1019		14.085,00	0,00	0,00	14.085,00	9.525,88
0001		1.235,83	1.235,83	1.156,68	0,00	1.235,83
LIVRE		4.559,12	4.559,12	3.323,29	0,00	1.235,83
26.782.0028.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020		800,00	0,00	0,00	800,00	479,24
0001		58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
LIVRE		320,76	320,76	320,76	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021		248.786,00	0,00	0,00	248.786,00	178.442,32
0001		19.033,52	19.033,52	19.033,52	0,00	0,00
LIVRE		70.343,68	70.343,68	70.343,68	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022		4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	3.920,50
0001		235,77	235,77	226,05	0,00	235,77
LIVRE		901,50	901,50	665,73	0,00	235,77

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3190 16 00 00 000	1023	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 94 00 00 000	1025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3191 13 00 00 000	1024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		19.517,00	0,00	0,00	19.517,00	13.785,86					
0001		1.628,27	1.628,27	1.628,27	0,00	0,00					
LIVRE		5.731,14	5.731,14	5.731,14	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 14 00 00 000	1026	DIÁRIAS - CIVIL									
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1027	MATERIAL DE CONSUMO									
		250.000,00	67.900,00	1.000,00	316.900,00	50.553,04					
0001		26.608,40	40.987,78	55.157,80	0,00	44.564,58					
LIVRE		266.346,96	224.237,38	221.782,38	0,00	2.455,00					
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1033	MATERIAL DE CONSUMO									
		10.847,00	0,00	200,00	10.647,00	10.647,00					
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 36 00 00 000	1028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
		500,00	0,00	400,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	5.119,07					
0001		7.602,00	10.759,00	9.589,00	0,00	2.440,00					
LIVRE		24.880,93	23.610,93	22.440,93	0,00	1.170,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000	1030	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
		200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	756,00					
0001		230,00	230,00	230,00	0,00	0,00					
LIVRE		444,00	444,00	444,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000	1036	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
		110,00	200,00	0,00	310,00	187,43					
1058		68,74	68,74	68,74	0,00	0,00					
COTA CIDE		122,57	122,57	122,57	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		594.967,00	69.100,00	11.600,00	652.467,00	278.816,34					
		56.700,85	74.237,23	87.148,38	0,00	48.476,18					
		373.650,66	330.271,08	325.174,48	0,00	5.096,60					
	2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho									
26.782.0028.3390 30 00 00 000	1015	MATERIAL DE CONSUMO									
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 39 00 00 000	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano									

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 52

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
989		913,00		0,00		0,00		913,00		637,19	
0001		74,18		74,18		67,21		0,00		74,18	
LIVRE		275,81		275,81		201,63		0,00		74,18	
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
990		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
991		39.025,00		0,00		0,00		39.025,00		27.610,50	
0001		3.244,86		2.901,44		2.901,44		0,00		343,42	
LIVRE		11.414,50		11.071,08		11.071,08		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
992		5.314,00		0,00		0,00		5.314,00		3.809,36	
0001		392,95		392,95		356,06		0,00		392,95	
LIVRE		1.504,64		1.504,64		1.111,69		0,00		392,95	
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
993		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
995		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
994		1.290,00		0,00		0,00		1.290,00		907,98	
0001		108,01		108,01		108,01		0,00		0,00	
LIVRE		382,02		382,02		382,02		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1002		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1003		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		1.888,00	
0001		3.061,60		5.635,60		5.635,60		0,00		0,00	
LIVRE		8.112,00		8.112,00		8.112,00		0,00		0,00	
26.782.0028.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1005		3.300,00		0,00		0,00		3.300,00		974,02	
0001		0,00		230,10		230,10		0,00		1.592,09	
LIVRE		2.325,98		733,89		733,89		0,00		0,00	
26.782.0028.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
1013		200,00		0,00		0,00		200,00		200,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26.782.0028.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1014		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		62.242,00		0,00		0,00		62.242,00		38.227,05	
		6.881,60		9.342,28		9.298,42		0,00		2.402,64	
		24.014,95		22.079,44		21.612,31		0,00		467,13	
Total Und Orçamentária		758.209,00		338.450,00		11.600,00		1.085.059,00		347.542,83	
		325.033,01		108.096,31		120.963,60		0,00		363.132,58	
		737.516,17		379.947,32		374.383,59		0,00		5.563,73	
Unidade Orçamentária 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS											
2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos											

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 53

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0027.3190 08 00 00 000	08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
494		2.513,00	0,00	0,00		2.513,00		1.756,59		
0001		203,71	203,71	184,58		0,00		203,71		
LIVRE		756,41	756,41	552,70		0,00		203,71		
15.451.0027.3190 09 00 00 000	09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
495		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
15.451.0027.3190 11 00 00 000	11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
496		37.800,00	0,00	0,00		37.800,00		26.444,61		
0001		2.829,23	2.829,23	2.829,23		0,00		0,00		
LIVRE		11.355,39	11.355,39	11.355,39		0,00		0,00		
15.451.0027.3190 13 00 00 000	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
497		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
15.451.0027.3190 16 00 00 000	16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
498		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
15.451.0027.3191 13 00 00 000	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
499		3.553,00	0,00	0,00		3.553,00		2.453,68		
0001		311,26	311,26	311,26		0,00		0,00		
LIVRE		1.099,32	1.099,32	1.099,32		0,00		0,00		
15.451.0027.3390 30 00 00 000	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
501		1.000,00	12.000,00	3.000,00		10.000,00		1.381,97		
0001		1.526,60	1.217,00	1.316,83		0,00		369,60		
LIVRE		8.618,03	8.248,43	8.248,43		0,00		0,00		
15.451.0027.3390 39 00 00 000	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
504		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		956,00		
0001		0,00	198,99	161,46		0,00		3.845,02		
LIVRE		5.044,00	1.397,97	1.198,98		0,00		198,99		
15.451.0027.3390 47 00 00 000	47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
505		200,00	0,00	0,00		200,00		160,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		40,00	40,00	40,00		0,00		0,00		
15.451.0027.4490 52 00 00 000	52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
507		500,00	0,00	0,00		500,00		402,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		98,00	98,00	98,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		51.866,00	12.000,00	3.000,00		60.866,00		33.854,85		
		4.870,80	4.760,19	4.803,36		0,00		4.418,33		
		27.011,15	22.995,52	22.592,82		0,00		402,70		
Total Und Orçamentária		51.866,00	12.000,00	3.000,00		60.866,00		33.854,85		
		4.870,80	4.760,19	4.803,36		0,00		4.418,33		
		27.011,15	22.995,52	22.592,82		0,00		402,70		
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento								
17.511.0029.3190 08 00 00 000	08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
533		5.302,00	0,00	0,00		5.302,00		3.669,05		
0001		426,97	426,97	405,72		0,00		426,97		
LIVRE		1.632,95	1.632,95	1.205,98		0,00		426,97		
17.511.0029.3190 09 00 00 000	09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
534		300,00	0,00	0,00		300,00		212,52		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		87,48	87,48	87,48		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 54

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
535		79.783,00	0,00	0,00	79.783,00	56.092,90					
0001		6.204,47	6.204,47	6.204,47	0,00	0,00					
LIVRE		23.690,10	23.690,10	23.690,10	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
983		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
536		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.341,73					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		658,27	658,27	658,27	0,00	0,00					
17.511.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
537		6.841,00	0,00	0,00	6.841,00	4.842,57					
0001		565,92	565,92	565,92	0,00	0,00					
LIVRE		1.998,43	1.998,43	1.998,43	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
539		12.000,00	7.000,00	0,00	19.000,00	1.515,15					
0001		5.581,80	3.334,50	1.600,00	0,00	4.184,80					
LIVRE		17.484,85	15.034,55	13.300,05	0,00	1.734,50					
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
545		23.650,00	17.004,58	0,00	40.654,58	4.107,08					
1029		3.705,70	-2.016,08	780,44	0,00	24.927,43					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		36.547,50	12.699,19	11.620,07	0,00	1.079,12					
17.511.0029.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
540		200,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
541		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	77,54					
0001		420,00	7.673,22	7.171,79	0,00	39.015,20					
LIVRE		59.922,46	28.460,48	20.907,26	0,00	7.553,22					
17.511.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
546		91.018,00	5.492,00	0,00	96.510,00	3.000,00					
1029		2.500,00	7.482,55	0,00	0,00	81.385,29					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		93.510,00	19.607,26	12.124,71	0,00	7.482,55					
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
542		200,00	100,00	0,00	300,00	82,00					
0001		48,00	48,00	48,00	0,00	0,00					
LIVRE		218,00	218,00	218,00	0,00	0,00					
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
977		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.114,82					
1029		50,47	50,47	50,47	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		235,18	235,18	235,18	0,00	0,00					
17.511.0029.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
547		10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00					
1029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.511.0029.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
544		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		293.044,00	29.596,58	10.000,00	312.640,58	76.655,36					
		19.503,33	23.770,02	16.826,81	0,00	149.939,69					
		235.985,22	104.321,89	86.045,53	0,00	18.276,36					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
548		12.221,00	0,00	0,00	12.221,00	8.567,31					
0001		983,76	983,76	890,32	0,00	983,76					
LIVRE		3.653,69	3.653,69	2.669,93	0,00	983,76					
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
549		800,00	0,00	0,00	800,00	595,88					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		204,12	204,12	204,12	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
550		208.850,00	0,00	1.500,00	207.350,00	145.971,48					
0001		17.076,93	17.076,93	17.076,93	0,00	0,00					
LIVRE		61.378,52	61.378,52	61.378,52	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
970		9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	6.605,36					
0001		793,86	793,86	640,44	0,00	793,86					
LIVRE		2.769,64	2.769,64	1.975,78	0,00	793,86					
17.512.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
551		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
969		100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	15,32					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.584,68	1.584,68	1.584,68	0,00	0,00					
17.512.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
552		14.959,00	0,00	0,00	14.959,00	10.515,63					
0001		1.226,25	1.226,25	1.226,25	0,00	0,00					
LIVRE		4.443,37	4.443,37	4.443,37	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
971		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
553		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	54,92					
0001		445,00	373,00	1.108,83	0,00	15.222,00					
LIVRE		19.945,08	4.723,08	4.723,08	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
555		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.440,04					
0001		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
LIVRE		559,96	509,96	509,96	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
556		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
558		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		269.305,00	1.500,00	1.500,00	269.305,00	174.765,94					
		20.575,80	20.453,80	20.942,77	0,00	17.049,62					
		94.539,06	79.267,06	77.489,44	0,00	1.777,62					
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		93.559,00	0,00	0,00	93.559,00	8.624,80					
0001		63.700,65	0,00	0,00	0,00	63.700,65					
LIVRE		84.934,20	21.233,55	21.233,55	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	314.957,00	0,00	0,00	314.957,00	28.632,14
0001	214.743,60	0,00	0,00	0,00	214.743,60
LIVRE	286.324,86	71.581,26	71.581,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	408.516,00	0,00	0,00	408.516,00	37.256,94
	278.444,25	0,00	0,00	0,00	278.444,25
	371.259,06	92.814,81	92.814,81	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
566	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	1.154,67
0001	131,33	131,33	119,00	0,00	131,33
LIVRE	488,33	488,33	357,00	0,00	131,33
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
568	49.984,00	0,00	0,00	49.984,00	40.955,05
0001	1.824,08	1.824,08	1.824,08	0,00	0,00
LIVRE	9.028,95	9.028,95	9.028,95	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	4.957,94
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	356,06	356,06	356,06	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	1.186,16
0001	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00
LIVRE	485,84	485,84	485,84	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	3.791,50
0001	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
LIVRE	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	65.513,00	0,00	2.000,00	63.513,00	52.945,32
	2.221,77	2.221,77	2.209,44	0,00	131,33
	10.567,68	10.567,68	10.436,35	0,00	131,33
Total Und Orçamentária	1.036.378,00	31.096,58	13.500,00	1.053.974,58	341.623,56
	320.745,15	46.445,59	39.979,02	0,00	445.564,89
	712.351,02	286.971,44	266.786,13	0,00	20.185,31
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
25.752.0026.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	486	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	1.022,15				
	1174	118,56	118,56	107,43	0,00	118,56				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	440,85	440,85	322,29	0,00	118,56				
25.752.0026.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA										
	487	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
	488	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	19.277,26				
	1174	1.646,65	1.646,65	1.646,65	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	6.122,74	6.122,74	6.122,74	0,00	0,00				
25.752.0026.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	489	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
	484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
	1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
	485	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00	1.439,16				
	1174	171,29	171,29	171,29	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	605,84	605,84	605,84	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	492	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
	1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	490	50.500,00	0,00	20.000,00	30.500,00	16.632,05				
	1174	147,00	291,30	319,50	0,00	11.159,34				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	13.867,95	2.828,61	2.708,61	0,00	120,00				
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	1627	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.262,00				
	0001	380,00	8.643,03	8.795,30	0,00	42.391,59				
	LIVRE	68.738,00	32.346,94	26.346,41	0,00	6.000,53				
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	491	139.297,00	0,00	0,00	139.297,00	10,00				
	1174	0,00	8.612,51	864,08	0,00	117.425,54				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	139.287,00	29.609,89	21.861,46	0,00	7.748,43				
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1045	500,00	0,00	0,00	500,00	454,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		298.405,00	0,00	20.000,00	278.405,00	49.296,62				
		2.463,50	19.483,34	11.904,25	0,00	171.095,03				
		229.108,38	72.000,87	58.013,35	0,00	13.987,52				
Total Und Orçamentária		298.405,00	0,00	20.000,00	278.405,00	49.296,62				
		2.463,50	19.483,34	11.904,25	0,00	171.095,03				
		229.108,38	72.000,87	58.013,35	0,00	13.987,52				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Total do Orgao		3.080.503,00	384.346,58	48.900,00	3.415.949,58	1.417.744,73
		717.465,49	245.056,77	244.726,84	0,00	1.008.395,00
		1.998.204,85	1.034.741,54	989.809,85	0,00	44.931,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 60

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,034	Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	0,00	913,62	0,00	913,62	913,62
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1684	0,00	40.918,65	0,00	40.918,65	40.918,65
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1685	0,00	1.827,16	0,00	1.827,16	1.827,16
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
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1686	0,00	3.338,55	0,00	3.338,55	3.338,55
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	0,00	46.997,98	0,00	46.997,98	46.997,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM				
23.695.0032.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
786	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
785	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1647	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084	Apoio administrativo SDTM				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
584		1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	1.136,31					
0001		147,56	147,56	133,71	0,00	147,56					
LIVRE		548,69	548,69	401,13	0,00	147,56					
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
959		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
585		60.330,00	0,00	0,00	60.330,00	35.895,76					
0001		6.737,72	6.737,72	6.737,72	0,00	0,00					
LIVRE		24.434,24	24.434,24	24.434,24	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	14.416,98					
0001		936,71	936,71	848,77	0,00	936,71					
LIVRE		3.483,02	3.483,02	2.546,31	0,00	936,71					
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
960		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
587		200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	1.711,86					
0001		138,01	138,01	138,01	0,00	0,00					
LIVRE		488,14	488,14	488,14	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
588		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	512,50					
0001		100,00	100,00	187,50	0,00	0,00					
LIVRE		487,50	487,50	487,50	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
589		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	837,29					
0001		0,00	0,00	20,80	0,00	34,36					
LIVRE		162,71	128,35	128,35	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
590		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
592		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	93,26					
0001		-32,50	529,75	529,75	0,00	3.725,47					
LIVRE		5.906,74	2.231,27	2.181,27	0,00	50,00					
Total do Projeto/Atividade		89.415,00	2.000,00	0,00	91.415,00	55.903,96					
		8.027,50	8.589,75	8.596,26	0,00	4.844,10					
		35.511,04	31.801,21	30.666,94	0,00	1.134,27					
2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos											
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
596		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
600		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.300,00					
0001		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					
LIVRE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.300,00					
		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					
		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
Total do Orgao		106.315,00	48.997,98	0,00	155.312,98	116.101,94
		8.027,50	12.289,75	12.296,26	0,00	4.844,10
		39.211,04	35.501,21	34.366,94	0,00	1.134,27

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 63

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi									
08.243.0036.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
672		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00		1.600,00			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.243.0036.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
673		24.416,00	0,00	0,00		24.416,00		20.086,44			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		3.999,56			
CREAS/MSE		4.329,56	330,00	330,00		0,00		0,00			
08.243.0036.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
912		841,00	0,00	0,00		841,00		841,00			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.243.0036.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
674		841,00	0,00	0,00		841,00		226,00			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CREAS/MSE		615,00	615,00	615,00		0,00		0,00			
08.243.0036.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
675		1.682,00	0,00	0,00		1.682,00		1.682,00			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.243.0036.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
676		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00			
1139		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CREAS/MSE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		29.480,00	0,00	0,00		29.480,00		24.535,44			
		0,00	0,00	0,00		0,00		3.999,56			
		4.944,56	945,00	945,00		0,00		0,00			
	1,003	Bens permanentes para CRAS									
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
795		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00			
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
793		700,00	0,00	0,00		700,00		700,00			
1150		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
794		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00			
1090		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
792		5.948,00	0,00	0,00		5.948,00		5.893,10			
1150		0,00	0,00	54,90		0,00		0,00			
PROGRAMA IGD SUAS		54,90	54,90	54,90		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		17.648,00	0,00	0,00		17.648,00		17.593,10			
		0,00	0,00	54,90		0,00		0,00			
		54,90	54,90	54,90		0,00		0,00			
	1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho									
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1679		0,00	6.350,00	0,00		6.350,00		5.780,00			
1167		570,00	0,00	0,00		0,00		570,00			
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		570,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1680		0,00	500,00	0,00		500,00		500,00			
1167		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1681	0,00	6.351,63	0,00	6.351,63	6.351,63
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	13.201,63	0,00	13.201,63	12.631,63
	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
640	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
925	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
641	19.223,00	0,00	0,00	19.223,00	13.275,09
1090	2.375,00	3.534,97	4.358,41	0,00	1.173,23
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	5.947,91	4.774,68	4.774,68	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
637	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	3.274,25
1150	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	130,75	130,75	130,75	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
642	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.080,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
926	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
643	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
638	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
644	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	6.367,00
1090	140,00	898,00	898,00	0,00	630,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.033,00	1.473,00	1.403,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
639	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	20,00
1150	0,00	190,00	190,00	0,00	1.710,00
PROGRAMA IGD SUAS	2.280,00	760,00	570,00	0,00	190,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
927	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	40.499,00	0,00	0,00	40.499,00	28.487,34
	2.630,00	4.737,97	5.561,41	0,00	3.513,23
	12.011,66	8.758,43	8.498,43	0,00	260,00
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família					
08.244.0035.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1648	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.750,00
1095	25,00	25,00	325,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
647	49.313,00	0,00	0,00	49.313,00	37.432,82
1095	115,56	643,55	5.706,88	0,00	2.934,96
CRAS/PAIF	11.880,18	8.955,57	8.945,22	0,00	10,35
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
648	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
649	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
650	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.674,40
1095	560,60	2.089,61	1.852,40	0,00	2.873,24
CRAS/PAIF	5.325,60	2.739,57	2.452,36	0,00	287,21
08.244.0035.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	79.113,00	0,00	0,00	79.113,00	61.157,22
	701,16	2.758,16	7.884,28	0,00	5.808,20
	17.955,78	12.445,14	12.147,58	0,00	297,56
2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
921	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	1.574,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
824	73.014,00	0,00	0,00	73.014,00	61.676,74
1163	2.189,12	2.189,12	2.432,57	0,00	968,05
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	11.337,26	10.369,21	10.369,21	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
656	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	8.731,11
1163	127,50	127,50	641,39	0,00	127,50
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	768,89	768,89	641,39	0,00	127,50
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
658	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.188,66
1163	1.752,23	7.801,05	6.326,37	0,00	9.932,66
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	26.811,34	18.563,36	16.878,68	0,00	1.684,68

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0035.3390 47 00 00 000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1163			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			121.388,00	0,00	0,00	121.388,00	82.470,51
			4.068,85	10.117,67	9.400,33	0,00	11.028,21
			38.917,49	29.701,46	27.889,28	0,00	1.812,18
2,093			Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
660			11.883,00	0,00	0,00	11.883,00	2.894,90
1025			3.990,00	1.285,03	2.135,77	0,00	6.852,33
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /			8.988,10	2.135,77	2.135,77	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664			500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. 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			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.620,00
1025			1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /			1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			17.383,00	0,00	0,00	17.383,00	7.014,90
			5.370,00	2.665,03	3.515,77	0,00	6.852,33
			10.368,10	3.515,77	3.515,77	0,00	0,00
2,094			Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo				
08.244.0036.3190 11 00 00 000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1649			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000			DIÁRIAS - CIVIL				
666			4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	4.251,00
1094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
667			42.086,00	0,00	0,00	42.086,00	21.876,31
1094			1.866,00	2.374,60	2.334,60	0,00	14.791,99
CREAS/PAEFI			20.209,69	5.457,70	5.417,70	0,00	40,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	720,98
1094			0,00	0,00	239,02	0,00	0,00
CREAS/PAEFI			779,02	779,02	779,02	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	940,00
1094			840,00	1.941,00	1.941,00	0,00	4.404,00
CREAS/PAEFI			11.060,00	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670			15.327,00	0,00	0,00	15.327,00	8.872,00
1094			45,00	277,41	268,61	0,00	4.819,73
CREAS/PAEFI			6.455,00	1.743,70	1.635,27	0,00	108,43
08.244.0036.3390 47 00 00 000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671			300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1094			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade			85.514,00	0,00	0,00	85.514,00	46.960,29
			2.751,00	4.593,01	4.783,23	0,00	24.015,72
			38.553,71	14.686,42	14.537,99	0,00	148,43

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total Und Orçamentária	391.025,00	13.201,63	0,00	404.226,63	280.850,43
	16.091,01	24.871,84	31.199,92	0,00	55.787,25
	123.376,20	70.107,12	67.588,95	0,00	2.518,17
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1,144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.			
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	1669	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	1183	74.893,05	0,00	0,00	74.893,05
	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	74.893,05	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	26.106,95
		74.893,05	0,00	0,00	74.893,05
		74.893,05	0,00	0,00	0,00
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
	1650	300,00	0,00	0,00	300,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	954	750,00	0,00	0,00	750,00
	1172	180,00	180,00	0,00	180,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	675,00	675,00	495,00	180,00
Total do Projeto/Atividade	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	375,00
		180,00	180,00	0,00	180,00
		675,00	675,00	495,00	180,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	1655	1.000,00	51.500,00	0,00	52.500,00
	0001	0,00	18.267,39	0,00	30.947,94
	LIVRE	30.947,94	18.267,39	0,00	18.267,39
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	51.500,00	0,00	52.500,00	21.552,06
		0,00	18.267,39	0,00	30.947,94
		30.947,94	18.267,39	0,00	18.267,39
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
	602	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00
	1172	1.142,56	1.142,56	1.169,45	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	4.600,17	4.600,17	3.457,61	0,00
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	603	500,00	0,00	0,00	500,00
	1172	58,32	58,32	58,32	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	233,28	233,28	233,28	0,00
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	604	371.552,00	0,00	1.500,00	370.052,00
	1172	26.535,09	26.535,09	26.535,09	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.527,16	104.527,16	104.527,16	0,00
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	605	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
	1172	1.362,09	1.362,09	1.477,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.807,15	5.807,15	4.445,06	0,00
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	606	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
	1172	318,73	318,73	318,73	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	990,93	990,93	990,93	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 68

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0033.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

952 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0033.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

607 26.857,00 0,00 0,00 26.857,00 18.936,66

1172 2.233,92 2.233,92 2.233,92 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 7.920,34 7.920,34 7.920,34 0,00 0,00

08.244.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

616 2.500,00 10.000,00 0,00 12.500,00 12.500,00

1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

608 700,00 0,00 650,00 50,00 50,00

1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

609 4.000,00 7.500,00 0,00 11.500,00 12,10

1172 1.020,00 1.080,00 5.302,50 0,00 1.953,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 11.487,90 9.534,90 9.534,90 0,00 0,00

08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

610 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 13.764,00

1172 1.800,00 2.244,80 2.522,80 0,00 2.613,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 9.236,00 6.622,80 6.622,80 0,00 0,00

08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

611 1.000,00 650,00 0,00 1.650,00 50,00

1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

612 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 218,27

1172 120,00 1.060,83 2.854,08 0,00 3.526,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 7.781,73 5.195,65 4.254,82 0,00 940,83

08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

613 700,00 0,00 0,00 700,00 132,60

1172 150,40 150,40 150,40 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 567,40 567,40 567,40 0,00 0,00

Total do Projeto/Atividade 477.120,00 19.650,00 2.150,00 494.620,00 339.867,94

34.741,11 36.186,74 42.622,40 0,00 10.597,76

154.752,06 147.599,78 144.154,30 0,00 3.445,48

Total Und Orçamentária 479.170,00 172.150,00 2.150,00 649.170,00 387.901,95

109.814,16 54.634,13 42.622,40 0,00 116.618,75

261.268,05 166.542,17 144.649,30 0,00 21.892,87

Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

08.241.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS

622 500,00 0,00 450,00 50,00 50,00

1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

948 100,00 0,00 50,00 50,00 50,00

1176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.241.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

617 500,00 0,00 450,00 50,00 50,00

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 69

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	1.000,00	500,00	950,00	550,00	550,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	3.000,00	1.900,00	0,00	4.900,00	420,00
1176	470,00	470,00	1.003,04	0,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.480,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	2.400,00	1.900,00	5.600,00	1.120,00
	470,00	470,00	1.003,04	0,00	1.600,00
	4.480,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.100,00	2.400,00	1.900,00	5.600,00	1.120,00
	470,00	470,00	1.003,04	0,00	1.600,00
	4.480,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00
1173	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2,088	Manutenção do Departamento de Habitação				
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
930	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	1.345,03
1173	134,73	134,73	122,08	0,00	134,73
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	500,97	500,97	366,24	0,00	134,73
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	36.965,00	0,00	0,00	36.965,00	29.383,58
1173	2.494,92	2.494,92	2.494,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	7.581,42	7.581,42	7.581,42	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.543,22
1173	388,60	388,60	356,06	0,00	388,60
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.456,78	1.456,78	1.068,18	0,00	388,60
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
16.482.0034.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL										
	937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.482.0034.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.482.0034.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,25				
	1173	9,75	9,75	0,00	0,00	9,75				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		9,75	9,75	0,00	0,00	9,75				
Total do Projeto/Atividade		43.491,00	4.000,00	0,00	47.491,00	37.942,08				
		3.028,00	3.028,00	2.973,06	0,00	533,08				
		9.548,92	9.548,92	9.015,84	0,00	533,08				
2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação										
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
	636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.716,00				
	1173	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.716,00				
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00				
		1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		59.691,00	4.000,00	0,00	63.691,00	52.758,08				
		3.128,00	3.128,00	3.573,06	0,00	633,08				
		10.932,92	10.932,92	10.299,84	0,00	633,08				
Total do Orgao		934.986,00	191.751,63	4.050,00	1.122.687,63	722.630,46				
		129.503,17	83.103,97	78.398,42	0,00	174.639,08				
		400.057,17	250.462,21	225.418,09	0,00	25.044,12				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.302.316,00	0,00	0,00	1.302.316,00	931.762,94
0001	90.687,70	90.687,70	90.687,70	0,00	0,00
LIVRE	370.553,06	370.553,06	370.553,06	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	52.279,80
0001	0,00	0,00	4.745,87	0,00	0,00
LIVRE	19.015,20	19.015,20	19.015,20	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
803	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	71.295,00	0,00	0,00	71.295,00	46.377,52
0001	3.923,29	3.923,29	5.742,54	0,00	0,00
LIVRE	24.917,48	24.917,48	24.917,48	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
804	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	4.425,35
0031	678,95	678,95	678,95	0,00	0,00
FUNDEB	2.825,65	2.825,65	2.825,65	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	42.165,00	0,00	0,00	42.165,00	23.849,74
0001	5.007,89	5.007,89	5.007,89	0,00	0,00
LIVRE	18.315,26	18.315,26	18.315,26	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00	201.690,30
0001	20.884,36	20.884,36	23.509,50	0,00	0,00
LIVRE	93.934,70	93.934,70	93.934,70	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	32.572,92
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	14.909,08	14.909,08	14.909,08	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	182.636,00	0,00	0,00	182.636,00	120.617,16
0001	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
LIVRE	62.018,84	62.018,84	62.018,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	0,00	0,00	2.027.315,00	1.420.825,73
	140.414,17	140.414,17	149.604,43	0,00	0,00
	606.489,27	606.489,27	606.489,27	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1667	0,00	352,18	0,00	352,18	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	352,18	352,18	352,18	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1626	0,00	15.981,84	0,00	15.981,84	321,68
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	15.660,16	15.660,16	15.660,16	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1673	0,00	25.719,21	0,00	25.719,21	0,00
4245	25.719,21	25.719,21	25.719,21	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ HOSPI	25.719,21	25.719,21	25.719,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	42.053,23	0,00	42.053,23	321,68
	25.719,21	25.719,21	25.719,21	0,00	0,00
	41.731,55	41.731,55	41.731,55	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00	3.277,26
0001	1,40	916,60	56.075,14	0,00	4.693,44
LIVRE	191.722,74	187.029,30	187.029,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	10.000,00	0,00	195.000,00	3.277,26
	1,40	916,60	56.075,14	0,00	4.693,44
	191.722,74	187.029,30	187.029,30	0,00	0,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	17.395,04
0001	1.851,24	1.851,24	1.851,24	0,00	0,00
LIVRE	7.404,96	7.404,96	7.404,96	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS					
809	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00	10.589,21
0001	1.030,09	1.030,09	1.030,09	0,00	0,00
LIVRE	3.606,79	3.606,79	3.606,79	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.996,00	0,00	0,00	38.996,00	27.984,25
	2.881,33	2.881,33	2.881,33	0,00	0,00
	11.011,75	11.011,75	11.011,75	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	178.365,28
0001	23.313,86	23.313,86	23.313,86	0,00	0,00
LIVRE	91.634,72	91.634,72	91.634,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	178.365,28
	23.313,86	23.313,86	23.313,86	0,00	0,00
	91.634,72	91.634,72	91.634,72	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	277.518,00	0,00	10.000,00	267.518,00	267.518,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	277.518,00	0,00	10.000,00	267.518,00	267.518,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.798.829,00	52.053,23	10.000,00	2.840.882,23	1.898.292,20
	192.329,97	193.245,17	257.593,97	0,00	4.693,44
	942.590,03	937.896,59	937.896,59	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					
99.997.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
685	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.887.796,00	52.053,23	10.000,00	5.929.849,23	4.987.259,20
	192.329,97	193.245,17	257.593,97	0,00	4.693,44
	942.590,03	937.896,59	937.896,59	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Abril/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		29.910.933,00	1.269.196,32	223.205,00	30.956.924,32	20.226.653,39
		2.643.666,76	2.110.307,39	2.300.048,01	0,00	3.123.688,49
		10.730.270,93	7.947.140,82	7.606.582,44	0,00	340.558,38
					Empenhos a Liquidar	2.783.130,11

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