

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	13.791.889,49	2.296.417,29	16.088.306,78	30.863.901,00	14.775.594,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.066.216,32	138.546,79	1.204.763,11	1.691.227,00	486.463,89
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	881.925,17	128.267,39	1.010.192,56	1.478.756,00	468.563,44
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	713.728,43	74.436,09	788.164,52	1.111.473,00	323.308,48
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	488.095,95	13.330,66	501.426,61	589.935,00	88.508,39
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	292.854,37	7.997,80	300.852,17	353.961,00	53.108,83
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	122.026,80	3.333,13	125.359,93	147.483,75	22.123,82
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	73.214,78	1.999,73	75.214,51	88.490,25	13.275,74
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	180.519,57	41.027,82	221.547,39	326.727,00	105.179,61
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	180.519,57	41.027,82	221.547,39	326.727,00	105.179,61
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	170.468,22	38.696,21	209.164,43	306.707,00	97.542,57
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	102.280,72	23.217,69	125.498,41	184.024,20	58.525,79
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	42.617,29	9.674,09	52.291,38	76.676,75	24.385,37
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	25.570,21	5.804,43	31.374,64	46.006,05	14.631,41
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	8.615,11	1.936,69	10.551,80	16.860,00	6.308,20
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	5.169,07	1.162,02	6.331,09	10.116,00	3.784,91
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.153,78	484,17	2.637,95	4.215,00	1.577,05
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.292,26	290,50	1.582,76	2.529,00	946,24
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	1.369,26	354,46	1.723,72	3.160,00	1.436,28
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	789,89	212,61	1.002,50	1.896,00	893,50
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	381,75	88,65	470,40	790,00	319,60
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	197,62	53,20	250,82	474,00	223,18
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	56,52	19,54	76,06	0,00	-76,06
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	33,92	11,72	45,64	0,00	-45,64
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	14,13	4,89	19,02	0,00	-19,02
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	8,47	2,93	11,40	0,00	-11,40
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	10,46	20,92	31,38	0,00	-31,38
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	6,27	12,54	18,81	0,00	-18,81
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	2,62	5,24	7,86	0,00	-7,86
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	1,57	3,14	4,71	0,00	-4,71
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	45.112,91	20.077,61	65.190,52	194.811,00	129.620,48
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	27.067,70	12.046,57	39.114,27	116.886,60	77.772,33
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	11.278,25	5.019,40	16.297,65	48.702,75	32.405,10
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	6.766,96	3.011,64	9.778,60	29.221,65	19.443,05
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	168.196,74	53.831,30	222.028,04	367.283,00	145.254,96
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	168.196,74	53.831,30	222.028,04	367.283,00	145.254,96
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	168.196,74	53.831,30	222.028,04	367.283,00	145.254,96
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	167.885,12	53.831,30	221.716,42	367.283,00	145.566,58
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	21.134,62	6.857,31	27.991,93	49.906,00	21.914,07
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	12.680,54	4.114,37	16.794,91	29.943,60	13.148,69
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	5.283,85	1.714,34	6.998,19	12.476,50	5.478,31
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	3.170,23	1.028,60	4.198,83	7.485,90	3.287,07
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	100.869,99	29.474,63	130.344,62	241.695,00	111.350,38
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	60.520,94	17.684,54	78.205,48	145.017,00	66.811,52
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	25.218,40	7.368,83	32.587,23	60.423,75	27.836,52

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	15.130,65	4.421,26	19.551,91	36.254,25	16.702,34
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	45.880,51	17.499,36	63.379,87	75.682,00	12.302,13
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	27.527,98	10.499,57	38.027,55	45.409,20	7.381,65
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	11.470,28	4.374,89	15.845,17	18.920,50	3.075,33
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	6.882,25	2.624,90	9.507,15	11.352,30	1.845,15
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	184.291,15	10.279,40	194.570,55	212.471,00	17.900,45
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	87.040,25	6.573,24	93.613,49	100.921,00	7.307,51
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	39.192,52	617,16	39.809,68	23.848,00	-15.961,68
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.283,46	323,97	2.607,43	5.769,00	3.161,57
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	314,73	209,80	524,53	1.376,00	851,47
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.968,73	114,17	2.082,90	4.393,00	2.310,10
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	4.071,23	663,44	4.734,67	32.373,00	27.638,33
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.087,77	108,47	4.196,24	12.781,00	8.584,76
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	20,57	82,28	220,00	137,72
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.322,99	4.839,63	42.162,62	25.930,00	-16.232,62
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	30,87	10,29	41,16	0,00	-41,16
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	37.292,12	4.829,34	42.121,46	25.930,00	-16.191,46
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.250,90	3.706,16	100.957,06	111.550,00	10.592,94
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.250,90	3.706,16	100.957,06	111.550,00	10.592,94
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	720,02	0,00	720,02	1.299,00	578,98
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2.184,38	458,91	2.643,29	5.464,00	2.820,71
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	10.920,43	458,66	11.379,09	12.550,00	1.170,91
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	62.090,80	2.149,82	64.240,62	70.419,00	6.178,38
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.335,27	638,77	21.974,04	21.818,00	-156,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	425.161,17	78.234,07	503.395,24	912.010,00	408.614,76
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	336.174,09	58.175,84	394.349,93	689.605,00	295.255,07
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO M	336.174,09	58.175,84	394.349,93	689.605,00	295.255,07
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	336.174,09	58.175,84	394.349,93	689.605,00	295.255,07
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	88.987,08	20.058,23	109.045,31	222.405,00	113.359,69
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.646.390,81	295.443,50	1.941.834,31	2.385.773,00	443.938,69
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIARIAS	3.519,00	703,80	4.222,80	8.901,00	4.678,20
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	3.519,00	703,80	4.222,80	8.901,00	4.678,20
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	3.519,00	703,80	4.222,80	8.901,00	4.678,20
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.642.871,81	294.739,70	1.937.611,51	2.376.872,00	439.260,49
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	89.098,27	25.893,02	114.991,29	155.505,00	40.513,71
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.341,97	13.312,63	63.654,60	77.087,00	13.432,40
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	9.500,26	3.677,76	13.178,02	21.950,00	8.771,98
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	23.502,54	6.195,83	29.698,37	35.836,00	6.137,63
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	21.209,74	4.774,95	25.984,69	32.418,00	6.433,31
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	380,59	101,74	482,33	859,00	376,67
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	482,51	21,94	504,45	749,00	244,55
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	10,47	2,11	12,58	0,00	-12,58
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	767,32	420,80	1.188,12	4.193,00	3.004,88
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	835,68	331,05	1.166,73	692,00	-474,73
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	429,94	57,68	487,62	379,00	-108,62
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	66,62	14,54	81,16	0,00	-81,16
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	754,79	137,54	892,33	629,00	-263,33
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	465,72	100,57	566,29	0,00	-566,29
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	489,95	89,08	579,03	0,00	-579,03
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.935,27	419,88	3.355,15	10.211,00	6.855,85
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	3.821,58	1.249,89	5.071,47	2.974,00	-2.097,47
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	600,14	112,56	712,70	506,00	-206,70
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	195,33	42,64	237,97	0,00	-237,97
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	2.779,98	603,03	3.383,01	6.239,00	2.855,99
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	434,08	94,76	528,84	0,00	-528,84
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	313,83	0,06	313,89	166,00	-147,89
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,50	0,11	0,61	2.154,00	2.153,39
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.270,81	177,09	1.447,90	2.358,00	910,10
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	714,43	174,31	888,74	0,00	-888,74
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	28,57	6,33	34,90	0,00	-34,90
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	116,47	25,82	142,29	0,00	-142,29
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	103,68	22,64	126,32	0,00	-126,32
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1,83	0,40	2,23	0,00	-2,23
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.667,32	245,23	1.912,55	309,00	-1.603,55
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	628,21	139,24	767,45	0,00	-767,45
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	556,37	113,93	670,30	0,00	-670,30
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	87,92	2,90	90,82	0,00	-90,82
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA	268,99	67,08	336,07	0,00	-336,07
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	2.292,80	1.420,88	3.713,68	3.418,00	-295,68
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	265,43	457,05	722,48	142,00	-580,48
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,82	0,18	1,00	0,00	-1,00
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	606,92	118,26	725,18	615,00	-110,18
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	295,65	311,59	607,24	1.333,00	725,76
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	230,73	256,06	486,79	552,00	65,21
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	93,68	0,00	93,68	194,00	100,32
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	57,47	12,90	70,37	0,00	-70,37
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,05	0,01	0,06	0,00	-0,06
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	141,04	84,34	225,38	98,00	-127,38
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	155,63	40,16	195,79	0,00	-195,79
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	65,28	13,93	79,21	0,00	-79,21
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	42,87	9,31	52,18	0,00	-52,18
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	337,23	117,09	454,32	484,00	29,68
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.335,31	65,47	1.400,78	1.750,00	349,22
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.476,75	90,29	2.567,04	4.377,00	1.809,96
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	8.941,63	2.136,42	11.078,05	7.917,00	-3.161,05
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	585,42	107,43	692,85	369,00	-323,85
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	691,30	266,02	957,32	1.065,00	107,68
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJÓVEM	1,14	0,24	1,38	0,00	-1,38
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	112,32	18,67	130,99	256,00	125,01
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	562,93	153,03	715,96	863,00	147,04
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	910,60	181,41	1.092,01	962,00	-130,01
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	643,53	91,95	735,48	0,00	-735,48
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,12	0,03	0,15	0,00	-0,15
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	23,02	4,84	27,86	86,00	58,14

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	989,10	337,01	1.326,11	4.316,00	2.989,89
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	477,40	101,48	578,88	0,00	-578,88
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	3.944,75	874,31	4.819,06	0,00	-4.819,06
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	4.046,50	907,38	4.953,88	1.746,00	-3.207,88
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	2.263,26	567,02	2.830,28	6,00	-2.824,28
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	267,03	155,29	422,32	1.460,00	1.037,68
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,61	0,14	0,75	0,00	-0,75
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	264,99	26,31	291,30	237,00	-54,30
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	31,14	6,96	38,10	43,00	4,90
4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	306,39	0,00	306,39	0,00	-306,39
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	394,43	58,84	453,27	0,00	-453,27
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	185,26	41,06	226,32	0,00	-226,32
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	333,39	51,76	385,15	0,00	-385,15
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	538,98	239,48	778,46	3.511,00	2.732,54
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	77,96	6,59	84,55	178,00	93,45
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	167,25	14,29	181,54	2.999,00	2.817,46
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	260,75	211,26	472,01	334,00	-138,01
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	3,06	0,35	3,41	0,00	-3,41
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	29,96	6,99	36,95	0,00	-36,95
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	38.756,30	12.580,39	51.336,69	78.418,00	27.081,31
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	38.756,30	12.580,39	51.336,69	78.418,00	27.081,31
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	12.594,61	6.463,33	19.057,94	6.490,00	-12.567,94
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	77,52	33,00	110,52	278,00	167,48
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	7.954,84	481,45	8.436,29	65.836,00	57.399,71
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	1.343,19	423,72	1.766,91	348,00	-1.418,91
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	55,12	6,03	61,15	317,00	255,85
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	40,68	7,57	48,25	0,00	-48,25
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1.619,05	572,19	2.191,24	4.791,00	2.599,76
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	6,19	6,45	12,64	324,00	311,36
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	156,97	26,15	183,12	0,00	-183,12
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	28,35	16,67	45,02	0,00	-45,02
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	3.040,48	468,32	3.508,80	0,00	-3.508,80
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	36,77	8,15	44,92	0,00	-44,92
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	39,25	13,14	52,39	34,00	-18,39
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	142,64	27,33	169,97	0,00	-169,97
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	2.946,75	580,47	3.527,22	0,00	-3.527,22
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	102,12	13,35	115,47	0,00	-115,47
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	8.571,77	3.433,07	12.004,84	0,00	-12.004,84
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	1.553.773,54	268.846,68	1.822.620,22	2.221.367,00	398.746,78
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.553.773,54	268.846,68	1.822.620,22	2.221.367,00	398.746,78
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	599.261,99	101.765,31	701.027,30	1.021.854,00	320.826,70
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	237.613,58	36.771,24	274.384,82	336.795,00	62.410,18
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	716.897,97	130.310,13	847.208,10	862.718,00	15.509,90
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	49.066,17	10.441,27	59.507,44	171.923,00	112.415,56
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	904,73	206,28	1.111,01	33.911,00	32.799,99
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
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	28,35	148,60	176,95	0,00	-176,95
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	876,38	57,68	934,06	3.911,00	2.976,94

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	876,38	57,68	934,06	3.911,00	2.976,94
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	34.156,22	7.775,71	41.931,93	104.803,00	62.871,07
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	14.005,22	2.459,28	16.464,50	33.209,00	16.744,50
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	11.688,44	2.099,40	13.787,84	33.113,00	19.325,16
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	6.330,50	330,80	6.661,30	4.812,00	-1.849,30
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	5.357,94	1.768,60	7.126,54	28.301,00	21.174,46
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.316,78	359,88	2.676,66	96,00	-2.580,66
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.410.167,21	1.700.042,43	12.110.209,64	25.459.437,00	13.349.227,36
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.255.497,81	1.693.173,79	11.948.671,60	24.979.440,00	13.030.768,40
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.024.825,29	961.981,56	5.986.806,85	13.169.465,00	7.182.658,15
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.848.265,47	746.564,07	4.594.829,54	10.034.583,00	5.439.753,46
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	3.846.798,37	746.383,24	4.593.181,61	9.524.377,00	4.931.195,39
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	2.308.079,01	447.829,92	2.755.908,93	5.714.626,20	2.958.717,27
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	192.339,92	37.319,17	229.659,09	476.218,85	246.559,76
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	577.019,76	111.957,50	688.977,26	1.428.656,55	739.679,29
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	769.359,68	149.276,65	918.636,33	1.904.875,40	986.239,07
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	1.467,10	180,83	1.647,93	9.647,00	7.999,07
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	880,28	108,50	988,78	5.788,20	4.799,42
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	73,36	9,04	82,40	482,35	399,95
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	220,05	27,12	247,17	1.447,05	1.199,88
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	293,41	36,17	329,58	1.929,40	1.599,82
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	29.301,10	5.782,28	35.083,38	124.019,00	88.935,62
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	29.301,10	5.782,28	35.083,38	124.019,00	88.935,62
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	745.112,60	149.731,36	894.843,96	2.103.844,00	1.209.000,04
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	364.838,02	73.181,67	438.019,69	1.156.041,00	718.021,31
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	146.682,02	24.413,67	171.095,69	317.572,00	146.476,31
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	85.560,00	21.390,00	106.950,00	278.240,00	171.290,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	115.596,00	27.378,00	142.974,00	356.133,00	213.159,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	156.096,00	156.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	17.000,00	0,00	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	310.385,80	62.077,16	372.462,96	811.400,00	438.937,04
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	122.913,93	34.201,59	157.115,52	129.966,00	-27.149,52
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA	65.625,00	13.125,00	78.750,00	170.730,00	91.980,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	106.410,20	11.467,24	117.877,44	468.342,00	350.464,56
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	15.436,67	3.283,33	18.720,00	42.362,00	23.642,00
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	15.436,67	3.283,33	18.720,00	38.460,00	19.740,00
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	46.235,38	5.011,17	51.246,55	74.867,00	23.620,45
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	43.118,54	5.011,17	48.129,71	74.867,00	26.737,29
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	19.825,62	2.983,17	22.808,79	61.861,00	39.052,21

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
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	12.269,40	2.028,00	14.297,40	0,00	-14.297,40
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.116,84	0,00	3.116,84	0,00	-3.116,84
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.337,63	0,00	2.337,63	0,00	-2.337,63
4.1.7.2.1.33.13.20.03.00	- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	779,21	0,00	779,21	0,00	-779,21
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.653,40	9.461,36	33.114,76	61.536,00	28.421,24
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.653,40	9.461,36	33.114,76	61.536,00	28.421,24
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	142.984,69	2.260,65	145.245,34	365.811,00	220.565,66
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	9.206,65	2.260,65	11.467,30	43.939,00	32.471,70
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	26.000,00	0,00	26.000,00	84.552,00	58.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	36.000,00	0,00	36.000,00	78.048,00	42.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	8.800,00	0,00	8.800,00	28.617,00	19.817,00
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	62.978,04	0,00	62.978,04	117.072,00	54.093,96
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	222.092,14	43.941,62	266.033,76	513.757,00	247.723,24
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	140.432,43	24.112,29	164.544,72	285.989,00	121.444,28
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	35.662,00	8.944,00	44.606,00	96.085,00	51.479,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	45.157,71	10.885,33	56.043,04	126.480,00	70.436,96
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	16.109,51	3.221,69	19.331,20	27.451,00	8.119,80
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	9.665,74	1.933,02	11.598,76	16.470,60	4.871,84
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	805,46	161,08	966,54	1.372,55	406,01
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.416,41	483,25	2.899,66	4.117,65	1.217,99
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.221,90	644,34	3.866,24	5.490,20	1.623,96
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.959,78	10.479,89	31.439,67	0,00	-31.439,67
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	20.959,78	10.479,89	31.439,67	0,00	-31.439,67
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.509.106,30	433.091,02	3.942.197,32	8.031.646,00	4.089.448,68
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.241.521,69	374.690,42	3.616.212,11	7.282.557,00	3.666.344,89
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	2.466.472,54	352.676,73	2.819.149,27	6.136.000,00	3.316.850,73
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.479.883,53	211.606,02	1.691.489,55	3.681.600,00	1.990.110,45
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	123.323,63	17.633,84	140.957,47	306.800,00	165.842,53
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	369.970,87	52.901,52	422.872,39	920.400,00	497.527,61
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	493.294,51	70.535,35	563.829,86	1.227.200,00	663.370,14
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	729.299,70	18.536,86	747.836,56	1.048.387,00	300.550,44
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	437.579,73	11.122,10	448.701,83	629.032,20	180.330,37
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	36.464,97	926,84	37.391,81	52.419,35	15.027,54
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	109.394,95	2.780,54	112.175,49	157.258,05	45.082,56
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	145.860,05	3.707,38	149.567,43	209.677,40	60.109,97
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	33.492,27	3.476,83	36.969,10	87.391,00	50.421,90
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	20.095,34	2.086,10	22.181,44	52.434,60	30.253,16
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.674,61	173,84	1.848,45	4.369,55	2.521,10
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.023,85	521,52	5.545,37	13.108,65	7.563,28
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	6.698,47	695,37	7.393,84	17.478,20	10.084,36
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	12.257,18	0,00	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	266.743,59	58.400,60	325.144,19	683.746,00	358.601,81
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	13.134,60	2.189,10	15.323,70	28.475,00	13.151,30

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.520,00	0,00	2.520,00	4.500,00	1.980,00
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	27.378,00	0,00	27.378,00	28.834,00	1.456,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	51.378,00	12.000,00	63.378,00	104.064,00	40.686,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	42.000,00	12.000,00	54.000,00	104.064,00	50.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	59.472,92	15.539,41	75.012,33	193.405,00	118.392,67
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	51.160,45	10.232,09	61.392,54	133.098,00	71.705,46
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	18.499,62	6.440,00	24.939,62	77.267,00	52.327,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	841,02	0,00	841,02	65.343,00	64.501,98
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	841,02	0,00	841,02	0,00	-841,02
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	1.721.566,22	298.101,21	2.019.667,43	3.778.329,00	1.758.661,57
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.721.566,22	298.101,21	2.019.667,43	3.778.329,00	1.758.661,57
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
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
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	- RECEITA P/ FMMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	154.669,40	4.368,64	159.038,04	459.997,00	300.958,96
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	137.668,04	0,00	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	137.668,04	0,00	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	137.668,04	0,00	137.668,04	459.997,00	322.328,96
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	17.001,36	4.368,64	21.370,00	0,00	-21.370,00
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	17.001,36	4.368,64	21.370,00	0,00	-21.370,00
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	2.000,00	0,00	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	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	7.001,36	2.368,64	9.370,00	0,00	-9.370,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.887,81	73.709,23	268.597,04	243.531,00	-25.066,04
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	40.489,86	6.601,83	47.091,69	47.072,00	-19,69
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.995,06	244,33	2.239,39	9.987,00	7.747,61
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	196,66	149,86	346,52	3.026,00	2.679,48
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	117,95	89,89	207,84	1.815,60	1.607,76
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	49,17	37,47	86,64	756,50	669,86
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	29,54	22,50	52,04	453,90	401,86
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.267,99	30,69	1.298,68	4.208,00	2.909,32
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	105,25	0,00	105,25	763,00	657,75
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	63,15	0,00	63,15	457,80	394,65
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	26,31	0,00	26,31	190,75	164,44
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	15,79	0,00	15,79	114,45	98,66
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	32,83	30,44	63,27	1.892,00	1.828,73
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	19,70	18,26	37,96	1.135,20	1.097,24
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	8,21	7,61	15,82	473,00	457,18
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	4,92	4,57	9,49	283,80	274,31
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.129,91	0,25	1.130,16	1.553,00	422,84
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	677,92	0,15	678,07	931,80	253,73

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	282,48	0,06	282,54	388,25	105,71
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	169,51	0,04	169,55	232,95	63,40
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	530,41	63,78	594,19	2.753,00	2.158,81
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	530,41	63,78	594,19	2.753,00	2.158,81
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	530,41	63,78	594,19	2.753,00	2.158,81
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	32,12	0,00	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	0,18	0,18	0,36	0,00	-0,36
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	138,96	13,54	152,50	1.037,00	884,50
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	5,51	4,27	9,78	44,00	34,22
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	13,26	0,00	13,26	100,00	86,74
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	340,38	45,79	386,17	1.474,00	1.087,83
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	29.407,25	4.551,79	33.959,04	37.085,00	3.125,96
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	20.956,08	3.284,09	24.240,17	27.284,00	3.043,83
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	12.573,21	1.970,34	14.543,55	16.370,40	1.826,85
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.239,39	821,11	6.060,50	6.821,00	760,50
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.143,48	492,64	3.636,12	4.092,60	456,48
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	4.165,27	758,95	4.924,22	2.318,00	-2.606,22
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.063,45	181,35	1.244,80	955,00	-289,80
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	638,05	108,80	746,85	573,00	-173,85
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	265,88	45,34	311,22	238,75	-72,47
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	159,52	27,21	186,73	143,25	-43,48
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	3.101,82	577,60	3.679,42	830,00	-2.849,42
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PRÓ	1.861,08	346,56	2.207,64	498,00	-1.709,64
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	775,47	144,40	919,87	207,50	-712,37
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	465,27	86,64	551,91	124,50	-427,41
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	286,58	109,04	395,62	596,00	200,38
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	3.999,32	399,71	4.399,03	6.887,00	2.487,97
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.647,83	240,00	1.887,83	3.638,00	1.750,17
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	192,01	30,06	222,07	410,00	187,93
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	409,39	40,35	449,74	1.367,00	917,26
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	225,43	18,98	244,41	154,00	-90,41
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	821,00	150,61	971,61	1.707,00	735,39
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	2.280,42	159,71	2.440,13	3.147,00	706,87
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	71,07	0,00	71,07	42,00	-29,07
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 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT	7.723,37	1.434,05	9.157,42	0,00	-9.157,42
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	7.723,37	1.434,05	9.157,42	0,00	-9.157,42
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRA	7.723,37	1.434,05	9.157,42	0,00	-9.157,42
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	470,82	17,47	488,29	0,00	-488,29
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	3.895,49	618,80	4.514,29	0,00	-4.514,29
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	2.608,94	415,31	3.024,25	0,00	-3.024,25
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.198,39	200,43	1.398,82	0,00	-1.398,82
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	88,16	3,06	91,22	0,00	-91,22
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	1.044,64	509,32	1.553,96	0,00	-1.553,96

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	13,16	13,16	0,00	-13,16
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	20,15	17,48	37,63	0,00	-37,63
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	1.887,49	167,96	2.055,45	0,00	-2.055,45
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	18,11	0,00	18,11	0,00	-18,11
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	226,17	74,62	300,79	0,00	-300,79
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	13,51	1,29	14,80	0,00	-14,80
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	103,48	9,82	113,30	0,00	-113,30
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	43,51	4,13	47,64	0,00	-47,64
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.364,18	371,66	1.735,84	0,00	-1.735,84
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.364,18	371,66	1.735,84	0,00	-1.735,84
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	652,36	223,73	876,09	0,00	-876,09
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	334,22	59,42	393,64	0,00	-393,64
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	377,60	88,51	466,11	0,00	-466,11
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	83,47	26,90	110,37	0,00	-110,37
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	174,61	0,00	174,61	0,00	-174,61
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21,89	5,50	27,39	0,00	-27,39
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	92,54	45,62	138,16	0,00	-138,16
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	5,09	10,49	15,58	0,00	-15,58
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.977,06	51.097,58	121.074,64	71.371,00	-49.703,64
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	42.524,12	0,00	42.524,12	0,00	-42.524,12
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
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS INDENIZACOES	4.041,77	0,00	4.041,77	0,00	-4.041,77
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	- AVISO PREVIO	4.041,77	0,00	4.041,77	0,00	-4.041,77
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	27.452,94	51.097,58	78.550,52	71.371,00	-7.179,52
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	30.042,42	30.042,42	71.371,00	41.328,58
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	0,00	30.042,42	30.042,42	71.371,00	41.328,58
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	27.452,94	21.055,16	48.508,10	0,00	-48.508,10
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	2.116,80	518,40	2.635,20	0,00	-2.635,20
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	9.427,04	20.536,76	29.963,80	0,00	-29.963,80
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	1.179,97	0,00	1.179,97	0,00	-1.179,97
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	1.043,52	0,00	1.043,52	0,00	-1.043,52
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	23,59	0,00	23,59	0,00	-23,59
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 DIVIDA ATIVA	84.420,89	13.509,79	97.930,68	125.070,00	27.139,32
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.545,21	8.414,73	67.959,94	76.379,00	8.419,06
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	37.362,62	6.121,47	43.484,09	47.980,00	4.495,91
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	22.416,76	3.672,68	26.089,44	28.788,00	2.698,56
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	9.341,40	1.530,50	10.871,90	11.995,00	1.123,10
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	5.604,46	918,29	6.522,75	7.197,00	674,25
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	5.987,62	881,74	6.869,36	5.736,00	-1.133,36
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATI	2.111,77	212,19	2.323,96	2.810,00	486,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.266,99	127,31	1.394,30	1.686,00	291,70
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	528,03	53,05	581,08	702,50	121,42
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	316,75	31,83	348,58	421,50	72,92

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	3.845,26	669,55	4.514,81	2.185,00	-2.329,81
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - PRÓPRIO	2.307,15	401,73	2.708,88	1.311,00	-1.397,88
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	961,34	167,39	1.128,73	546,25	-582,48
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	576,77	100,43	677,20	327,75	-349,45
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	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 - PRÓPRIO	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 FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	768,72	155,88	924,60	1.227,00	302,40
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.426,25	1.255,64	16.681,89	21.436,00	4.754,11
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.426,25	1.255,64	16.681,89	21.436,00	4.754,11
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	15.426,25	1.255,64	16.681,89	21.436,00	4.754,11
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	589,54	58,16	647,70	604,00	-43,70
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	6.980,63	743,59	7.724,22	1.057,00	-6.667,22
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 DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1.499,91	147,96	1.647,87	1.564,00	-83,87
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.493,90	155,83	1.649,73	1.868,00	218,27
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	591,34	13,60	604,94	4.067,00	3.462,06
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	302,71	0,00	302,71	152,00	-150,71
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	129,06	0,00	129,06	209,00	79,94
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DÍVIDA 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	3.839,16	136,50	3.975,66	8.348,00	4.372,34
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.875,68	5.095,06	29.970,74	48.691,00	18.720,26
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.135,82	1.360,87	4.496,69	5.803,00	1.306,31
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	21.739,86	3.734,19	25.474,05	42.888,00	17.413,95
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	21.739,86	3.734,19	25.474,05	42.888,00	17.413,95
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	637,95	18,58	656,53	97,00	-559,53
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IN	12.321,44	2.463,07	14.784,51	17.872,00	3.087,49
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO	824,45	164,81	989,26	1.395,00	405,74
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍT. EXE	6.293,80	1.258,76	7.552,56	15.920,00	8.367,44
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍT. EXE	2.646,35	529,27	3.175,62	557,00	-2.618,62
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍT. EXE	2.556,84	510,23	3.067,07	0,00	-3.067,07
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SEI	5.546,05	613,74	6.159,79	17.909,00	11.749,21
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PF	3.234,42	638,80	3.873,22	6.933,00	3.059,78
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.898,36	461,34	3.359,70	5.975,00	2.615,30
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA IPERGS	0,00	63,23	63,23	198,00	134,77
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	207,83	54,23	262,06	741,00	478,94
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBEN	128,23	60,00	188,23	19,00	-169,23
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IM	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA INFRAÇÃO CÓDIGO 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	2.500,03	2.500,03	18,00	-2.482,03
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.500,03	2.500,03	18,00	-2.482,03
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	144.600,18	125.121,01	269.721,19	6.300,00	-263.421,19
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.640,00	0,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	4.640,00	0,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBU	4.640,00	0,00	4.640,00	6.300,00	1.660,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	124.696,00	122.925,00	247.621,00	0,00	-247.621,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	124.696,00	122.925,00	247.621,00	0,00	-247.621,00

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	124.696,00	122.925,00	247.621,00	0,00	-247.621,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	124.696,00	0,00	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	124.696,00	0,00	124.696,00	0,00	-124.696,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	-122.925,00
4.2.4.2.1.99.00.23.00.00	- PAV. ASFÁLTICA COM CBUQ SI PEDRAS IRREGULARES-EP	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	-122.925,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.264,18	2.196,01	17.460,19	0,00	-17.460,19
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	15.264,18	2.196,01	17.460,19	0,00	-17.460,19
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.264,18	2.196,01	17.460,19	0,00	-17.460,19
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	812,68	174,78	987,46	0,00	-987,46
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.249,68	243,87	1.493,55	0,00	-1.493,55
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	114,48	24,84	139,32	0,00	-139,32
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	3.559,65	741,89	4.301,54	0,00	-4.301,54
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	209,39	46,41	255,80	0,00	-255,80
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	22,95	4,26	27,21	0,00	-27,21
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	163,36	35,66	199,02	0,00	-199,02
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	31,79	7,05	38,84	0,00	-38,84
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	417,06	92,43	509,49	0,00	-509,49
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	137,70	30,51	168,21	0,00	-168,21
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	506,29	112,22	618,51	0,00	-618,51
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	669,40	159,85	829,25	0,00	-829,25
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.401,71	253,50	1.655,21	0,00	-1.655,21
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	868,04	20,83	888,87	0,00	-888,87
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,10	0,02	0,12	0,00	-0,12
4.2.5.9.0.00.00.02.02.03	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL CONS. POPUL. 2011/2012	580,99	0,00	580,99	0,00	-580,99
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	29,76	6,46	36,22	0,00	-36,22
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	257,19	14,35	271,54	0,00	-271,54
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	633,51	140,41	773,92	0,00	-773,92
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	39,37	8,73	48,10	0,00	-48,10
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	145,56	32,26	177,82	0,00	-177,82
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	904,01	611,85	1.515,86	0,00	-1.515,86
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	6.836,73	146,68	6.983,41	0,00	-6.983,41
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. \	0,00	49,87	49,87	0,00	-49,87
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	882.702,44	179.297,37	1.061.999,81	2.407.381,00	1.345.381,19
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	859.094,06	173.901,60	1.032.995,66	2.365.216,00	1.332.220,34
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	859.094,06	173.901,60	1.032.995,66	2.365.216,00	1.332.220,34
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	859.094,06	173.901,60	1.032.995,66	2.365.216,00	1.332.220,34
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	309.496,29	65.527,09	375.023,38	880.264,00	505.240,62
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	472.074,22	92.869,80	564.944,02	1.302.316,00	737.371,98
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	77.523,55	15.504,71	93.028,26	182.636,00	89.607,74
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	14.838,95	2.967,79	17.806,74	32.192,00	14.385,26
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	25.661,75	5.132,35	30.794,10	61.588,00	30.793,90
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	8.490,70	1.698,14	10.188,84	20.378,00	10.189,16
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	28.532,15	5.706,43	34.238,58	68.478,00	34.239,42
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	23.608,38	5.395,77	29.004,15	42.165,00	13.160,85
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	23.608,38	5.395,77	29.004,15	42.165,00	13.160,85
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.608,38	5.395,77	29.004,15	42.165,00	13.160,85
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.608,38	5.395,77	29.004,15	42.165,00	13.160,85

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	23.608,38	5.395,77	29.004,15	42.165,00	13.160,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.813,11	119,34	2.932,45	1.848,00	-1.084,45
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	10.925,38	2.998,93	13.924,31	25.560,00	11.635,69
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.730,04	764,99	4.495,03	5.979,00	1.483,97
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	6.139,85	1.512,51	7.652,36	8.778,00	1.125,64
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.561.108,69	-227.447,59	-1.788.556,28	3.366.649,00	-1.578.092,72
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.560.236,12	-227.447,59	-1.787.683,71	3.366.649,00	-1.578.965,29
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-82.166,71	-52,39	-82.219,10	0,00	82.219,10
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-70.502,75	-52,39	-70.555,14	0,00	70.555,14
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-70.002,75	-52,39	-70.055,14	0,00	70.055,14
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-69.750,75	0,00	-69.750,75	0,00	69.750,75
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PROPRIO	-41.848,22	0,00	-41.848,22	0,00	41.848,22
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-17.439,49	0,00	-17.439,49	0,00	17.439,49
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-10.463,04	0,00	-10.463,04	0,00	10.463,04
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	-52,39	-52,39	0,00	52,39
9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- (R)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIME	0,00	-52,39	-52,39	0,00	52,39
9.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- (R)IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TE	0,00	-52,39	-52,39	0,00	52,39
9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- (R)IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXE(	0,00	-52,39	-52,39	0,00	52,39
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	-11.663,96	0,00	-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	-102,86	0,00	-102,86	0,00	102,86
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.561,10	0,00	-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	-11.561,10	0,00	-11.561,10	0,00	11.561,10
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-1.293,60	0,00	-1.293,60	0,00	1.293,60
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-7.623,38	0,00	-7.623,38	0,00	7.623,38
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.644,12	0,00	-2.644,12	0,00	2.644,12
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-31.566,44	0,00	-31.566,44	0,00	31.566,44
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-31.566,44	0,00	-31.566,44	0,00	31.566,44
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	-31.332,16	0,00	-31.332,16	0,00	31.332,16
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-31.332,16	0,00	-31.332,16	0,00	31.332,16

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-10.585,01	0,00	-10.585,01	0,00	10.585,01
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	-11.055,77	0,00	-11.055,77	0,00	11.055,77
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, RESERVACAO	-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	-1.446.421,84	-224.895,20	-1.671.317,04	3.366.649,00	-1.695.331,96
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.446.421,84	-224.895,20	-1.671.317,04	3.366.649,00	-1.695.331,96
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-773.074,84	-149.957,10	-923.031,94	1.912.294,00	-989.262,06
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-769.652,97	-149.312,77	-918.965,74	1.906.804,00	-987.838,26
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-769.359,57	-149.276,61	-918.636,18	1.904.875,00	-986.238,82
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-769.359,57	-149.276,61	-918.636,18	1.904.875,00	-986.238,82
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS	-293,40	-36,16	-329,56	1.929,00	-1.599,44
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	-293,40	-36,16	-329,56	1.929,00	-1.599,44
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
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 COMPLEMENTAR	-3.221,87	-644,33	-3.866,20	5.490,00	-1.623,80
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DE OUTROS MUNICÍPIOS	-3.221,87	-644,33	-3.866,20	5.490,00	-1.623,80
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-673.347,00	-74.938,10	-748.285,10	1.454.355,00	-706.069,90
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-645.969,00	-74.938,10	-720.907,10	1.454.355,00	-733.447,90
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-493.410,47	-70.535,35	-563.945,82	1.227.200,00	-663.254,18
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	-493.294,49	-70.535,35	-563.829,84	1.227.200,00	-663.370,16
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-145.860,06	-3.707,38	-149.567,44	209.677,00	-60.109,56
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-145.860,06	-3.707,38	-149.567,44	209.677,00	-60.109,56
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-6.698,47	-695,37	-7.393,84	17.478,00	-10.084,16
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-6.698,47	-695,37	-7.393,84	17.478,00	-10.084,16
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	-27.378,00	0,00	-27.378,00	0,00	27.378,00
9.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- (R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-27.378,00	0,00	-27.378,00	0,00	27.378,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,56	-2.500,00	-2.500,56	0,00	2.500,56
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-0,56	0,00	-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 DE VEICULOS	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,56	0,00	-0,56	0,00	0,56
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-872,57	0,00	-872,57	0,00	872,57
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-872,57	0,00	-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	-580,99	0,00	-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		13.258.083,42	2.373.388,08	15.631.471,50	29.910.933,00	14.279.461,50

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	25,863,457.00 1,836,230.16 13,659,337.81	1,052,906.99 2,101,203.06 11,914,475.22	351,574.54 2,062,229.48 11,408,159.30	26,564,789.45 0.00 0.00	12,905,451.64 2,251,178.51 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,516,531.00 1,318,752.22 8,018,652.62	316,470.40 1,330,359.40 7,893,443.79	55,500.00 1,327,053.35 7,805,635.56	17,777,501.40 0.00 0.00	9,758,848.78 213,017.06 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15,333,951.00 1,165,202.49 7,048,539.67	299,470.40 1,171,962.51 6,953,476.39	55,500.00 1,168,656.46 6,865,668.16	15,577,921.40 0.00 0.00	8,529,381.73 182,871.51 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,858,242.00 158,062.21 879,353.14	0.00 158,062.21 879,353.14	0.00 158,062.21 879,353.14	1,858,242.00 0.00 0.00	978,888.86 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	257,335.00 24,148.85 132,854.28	0.00 24,148.85 132,854.28	0.00 24,148.85 132,854.28	257,335.00 0.00 0.00	124,480.72 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	406,117.00 20,947.80 191,908.68	0.00 22,008.77 191,908.68	17,100.00 23,304.33 188,273.11	389,017.00 0.00 0.00	197,108.32 3,635.57 3,635.57
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	50,100.00 11,947.16 56,659.94	48,884.35 11,947.16 56,659.94	0.00 11,947.16 56,659.94	98,984.35 0.00 0.00	42,324.41 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	615,083.00 45,126.92 268,988.73	40,510.37 46,286.55 259,185.02	0.00 44,759.35 214,549.56	655,593.37 0.00 0.00	386,604.64 54,439.17 44,635.46
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	13,202.00 670.68 5,350.86	2,220.00 670.68 5,350.86	0.00 670.68 5,350.86	15,422.00 0.00 0.00	10,071.14 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	11,299,500.00 850,990.43 4,942,563.56	120,100.00 848,734.82 4,940,307.95	38,400.00 845,311.16 4,934,600.59	11,381,200.00 0.00 0.00	6,438,636.44 7,962.97 5,707.36
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567,796.00 33,829.73 285,968.91	25,700.00 40,038.08 231,840.71	0.00 40,387.33 198,010.87	593,496.00 0.00 0.00	307,527.09 87,958.04 33,829.84
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,676.00 18,451.39 53,845.77	16,000.00 18,451.39 53,845.77	0.00 18,451.39 53,845.77	76,676.00 0.00 0.00	22,830.23 0.00 0,00
3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	185,000.00 0.00 217,078.42	35,355.68 586.68 188,202.66	0.00 586.68 188,202.66	220,355.68 0.00 0.00	3,277.26 28,875.76 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	18,900.00 1,027.32 13,967.38	10,700.00 1,027.32 13,967.38	0.00 1,027.32 13,967.38	29,600.00 0.00 0.00	15,632.62 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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
3191 00 00 00 000	2,182,580.00	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,229,467.05
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	153,549.73	158,396.89	158,396.89	0.00	30,145.55
	970,112.95	939,967.40	939,967.40	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	17,000.00	0.00	2,199,580.00	1,229,467.05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,549.73	158,396.89	158,396.89	0.00	30,145.55
	970,112.95	939,967.40	939,967.40	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	102,076.43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15,982.55	15,982.55	15,982.55	0.00	0.00
	97,179.57	97,179.57	97,179.57	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	0.00	0.00	199,256.00	102,076.43
APLICAÇÕES DIRETAS	15,982.55	15,982.55	15,982.55	0.00	0.00
	97,179.57	97,179.57	97,179.57	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	0.00	78,545.00	50,057.94
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,732.95	4,732.95	4,732.95	0.00	0.00
	28,487.06	28,487.06	28,487.06	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	0.00	78,546.00	38,857.64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	5,853.83	5,853.83	5,853.83	0.00	0.00
	39,688.36	39,688.36	39,688.36	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	13,160.85
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5,395.77	5,395.77	5,395.77	0.00	0.00
	29,004.15	29,004.15	29,004.15	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	0.00	0.00	42,165.00	13,160.85
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	5,395.77	5,395.77	5,395.77	0.00	0.00
	29,004.15	29,004.15	29,004.15	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	736,436.59	296,074.54	8,588,032.05	3,044,526.43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501,495.39	754,861.11	719,193.58	0.00	2,038,161.45
	5,543,505.62	3,923,851.86	3,505,344.17	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	1,929.54	0.00	174,805.54	105,597.75
TRANSFERENCIAS A UNIAO	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	69,207.79	69,207.79	69,207.79	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	105,597.75
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	67,278.25	67,278.25	67,278.25	0.00	0,00
3320 93 00 00 000	0.00	1,929.54	0.00	1,929.54	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,929.54	1,929.54	1,929.54	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	4,281.72	1,929.54	6,352.18	254.20
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,745.80	5,745.80	5,745.80	0.00	0,00
3330 93 00 00 000	0.00	2,281.72	1,929.54	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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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 00 00 00 000	180,300.00	10,000.00	11,050.00	179,250.00	4,905.84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	550.00	15,292.61	25,942.61	0.00	84,424.11
	174,344.16	89,920.05	89,920.05	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,455.84
CONTRIBUICOES	550.00	4,642.61	4,642.61	0.00	20,524.11
	46,544.16	26,020.05	26,020.05	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	132,300.00	10,000.00	11,050.00	131,250.00	3,450.00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	10,650.00	21,300.00	0.00	63,900.00
	127,800.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIPARTES	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	65,526.19
	117,934.20	59,485.86	52,408.01	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	65,526.19
	117,934.20	59,485.86	52,408.01	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	126,559.00	0.00	0.00	126,559.00	8,624.80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	65,526.19
	117,934.20	59,485.86	52,408.01	0.00	7,077.85
3390 00 00 00 000	7,663,935.00	720,225.33	283,095.00	8,101,065.33	2,925,143.84
APLICAÇÕES DIRETAS	487,489.74	716,198.54	669,881.01	0.00	1,888,211.15
	5,175,921.49	3,699,140.18	3,287,710.34	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	251,253.00	10,000.00	76,800.00	184,453.00	104,985.50
DIÁRIAS - CIVIL	23,742.50	20,712.50	19,562.50	0.00	7,367.50
	79,467.50	75,687.50	72,100.00	0.00	3,587.50
3390 18 00 00 000	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00	47,960.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,034,777.60	404,122.38	69,770.00	2,369,129.98	687,817.29
MATERIAL DE CONSUMO	134,890.47	213,746.78	188,097.95	0.00	686,582.96
	1,681,312.69	1,110,585.32	994,729.73	0.00	115,855.59
3390 31 00 00 000	33,000.00	1,000.00	90.00	33,910.00	28,669.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1,480.00	2,060.00	740.00	0.00	1,930.00
	5,241.00	4,631.00	3,311.00	0.00	1,320.00
3390 32 00 00 000	413,079.00	4,000.00	1,150.00	415,929.00	198,408.38
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17,010.87	33,371.64	32,570.14	0.00	90,151.58
	217,520.62	133,353.24	127,369.04	0.00	5,984.20
3390 36 00 00 000	91,841.00	3,300.00	3,850.00	91,291.00	24,247.72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	1,363.00	7,063.12	7,723.85	0.00	30,461.04
	67,043.28	38,842.80	36,582.24	0.00	2,260.56
3390 39 00 00 000	3,767,569.40	218,432.46	112,185.00	3,873,816.86	1,411,205.89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS	273,796.94	375,573.62	337,993.64	0.00	847,693.23
	2,462,610.97	1,850,622.02	1,614,917.74	0.00	235,704.28
3390 46 00 00 000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	421.04	421.04	0.00	5,297.88
	8,000.00	2,702.12	2,702.12	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 47 00 00 000	284,810.00	6,300.00	50.00	291,060.00	141,464.44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	20,811.47	20,811.47	20,811.47	0.00	0.00
	149,595.56	149,595.56	149,595.56	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,083.16
SENTENÇAS JUDICIAIS	916.84	0.00	0.00	0.00	916.84
	916.84	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	1,650.00	0.00	50.00	1,600.00	1,600.00
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	3,700.00	19,150.00	66,100.00	42,989.90
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,236.10	3,854.90	3,854.90	0.00	8,175.00
	23,110.10	14,935.10	14,935.10	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	224,712.56
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	11,241.55	38,583.47	58,105.52	0.00	209,635.12
	481,002.93	318,085.52	271,367.81	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 DISTI	0.00	3,481.50	34,245.10	0.00	31,370.81
	183,436.52	163,681.45	152,065.71	0.00	11.615,74
3393 39 00 00 000	314,957.00	56,270.49	0.00	371,227.49	73,661.08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11,241.55	35,101.97	23,860.42	0.00	178,264.31
	297,566.41	154,404.07	119,302.10	0.00	35.101,97
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	801,956.58	21,699.28	1,461,248.30	501,528.91
DESPESAS DE CAPITAL	74,641.92	92,636.47	64,164.06	0.00	340,145.06
	959,719.39	663,343.83	619,574.33	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	145,248.00	801,956.58	21,699.28	925,505.30	222,181.90
INVESTIMENTOS	31,866.60	49,861.15	21,388.74	0.00	340,145.06
	703,323.40	406,947.84	363,178.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25,719.21	25,719.21	25,719.21	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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
4430 93 00 00 000	0.00	25,719.21	0.00	25,719.21	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	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	760,255.53	21,699.28	883,804.25	221,860.22
APLICAÇÕES DIRETAS	31,866.60	49,861.15	21,388.74	0.00	340,145.06
	661,944.03	365,568.47	321,798.97	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	12,800.00	2,000.00	2,300.00	12,500.00	12,500.00
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	322,350.00	10,400.00	325,500.00	24,010.71
OBRAS E INSTALAÇÕES	379.20	1,966.65	10,381.74	0.00	269,860.16
	301,489.29	31,629.13	31,629.13	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	118,898.00	435,905.53	8,999.28	545,804.25	185,349.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	31,487.40	47,894.50	11,007.00	0.00	70,284.90
	360,454.74	333,939.34	290,169.84	0.00	43.769,50
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 FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	269,347.01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42,775.32	42,775.32	42,775.32	0.00	0.00
	256,395.99	256,395.99	256,395.99	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	0.00	525,743.00	269,347.01
APLICAÇÕES DIRETAS	42,775.32	42,775.32	42,775.32	0.00	0.00
	256,395.99	256,395.99	256,395.99	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	0.00	343,107.00	179,739.27
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,270.61	27,270.61	27,270.61	0.00	0.00
	163,367.73	163,367.73	163,367.73	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	89,607.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	93,028.26	93,028.26	93,028.26	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	0.00	182,636.00	89,607.74
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15,504.71	15,504.71	15,504.71	0.00	0.00
	93,028.26	93,028.26	93,028.26	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	227,855.68	3,138,629.32	3,138,629.32
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	227,855.68	3,138,629.32	3,138,629.32
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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
9999 99 99 00 000 *	3,366,485.00	0.00	227,855.68	3,138,629.32	3,138,629.32
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	1,854,863.57	601,129.50	31,164,667.07	16,545,609.87
	1,910,872.08	2,193,839.53	2,126,393.54	0.00	2,591,323.57
	14,619,057.20	12,577,819.05	12,027,733.63	0.00	550,085.42
			Empenhos a Liquidar		2.041.238,15

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.495.267,56 D	64.630.688,61	60.512.380,28	48.613.575,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	62.263.246,38	59.358.657,08	27.116.145,33 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	57.638.870,79	56.966.699,41	2.935.642,30 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	57.638.870,79	56.966.699,41	2.935.642,30 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	57.638.870,79	56.966.699,41	2.935.642,30 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	7.152.970,97	7.150.161,07	5.683,11 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	1.557.402,24	1.702.710,76	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	1.557.402,24	1.702.710,76	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	235.406,78	235.406,78	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	205.364,36	205.364,36	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	30.042,42	30.042,42	0,00
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	1.302.612,70	1.447.921,22	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	1.302.612,70	1.447.921,22	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	35.351.694,41	35.342.023,70	15.443,31 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	17.456.618,03	17.456.437,40	196,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	398.045,91	398.038,32	7,59 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	6.434.685,23	6.434.667,52	17,71 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	2.084,18	2.084,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	34.841,53	34.841,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	69.066,62	69.066,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	167.837,92	167.827,80	10,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	54.166,18	54.156,06	10,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	27.322,10	27.311,98	10,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	85.129,75	85.127,22	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	67.183,66	67.181,13	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	78.927,55	78.927,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	1.382.995,77	1.382.984,65	27,02 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.404.033,39	2.404.008,09	25,30 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	1.044,56	1.044,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	277.710,59	277.708,06	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	116.170,68	116.170,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	19.412,69	19.412,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	3.473.628,36	3.473.628,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	850.568,40	850.568,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	321.440,79	321.440,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	293.509,45	293.509,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	196.842,49	196.842,49	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	37.358,23	37.358,23	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	113.396,93	113.396,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	54.104,45	54.104,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	3.116,84	3.116,84	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 (POAVS) 186848	0,00	1.413,97	1.413,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	5.304,56	5.304,56	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	10.760,50	10.760,50	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	29.049,87	29.049,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	66.560,83	66.560,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	66.560,83	66.560,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.52	(0001007) B.B. IGD-PBF 18416-0	0,00	19.863,42	19.863,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.53	(0001008) B.B. Pro Jovem -PBV I 18422-5	0,00	31,08	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.54	(0001009) B.B. PBV II 18418-7	0,00	3,24	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.55	(0001010) B.B. CRAS-PBF I 18417-9	0,00	27.204,02	27.204,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	684.550,66	684.550,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	213.457,20	213.457,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	273.765,13	273.765,13	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	158.629,64	158.629,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	38.698,69	38.698,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61	B.B. FMAS-PFM CREAS 18419-5	0,00	66.553,21	66.553,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.01	(0001027) B.B. CREAS/MSE 18419-5	0,00	22.208,21	22.208,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.61.02	(0001005) B.B. CREAS PPMC II 18.419-5	0,00	44.345,00	44.345,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.64	(0001369) B.B. Programa IGD Suas 185892	0,00	3.492,01	3.492,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.66	(0001033) B.B. Apoio a Creche FNDE 18.977-4	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.69	(0001804) B.B. Aquisição de Ônibus Escolares PAR 190195	0,00	16.223,40	16.223,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	70.666,35	70.666,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	174.387,92	174.387,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.78	(0002802) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo do Trabalho 19802-1	0,00	13.215,22	13.215,22	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 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	16.499,45	16.496,92	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	21.345,04	21.342,51	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	21.345,04	21.342,51	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	2.997,91	2.997,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	2.997,91	2.997,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	65.856,32	65.820,90	35,42 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	41.222,56	41.189,67	32,89 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	24.633,76	24.631,23	2,53 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	102.078,25	102.037,77	40,48 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.01	(0004075) B.B. Piso Basico Variável II 20.691-1	0,00	3,24	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.02	(0004106) B.B. Projovem 206911	0,00	31,08	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	44.721,57	44.693,74	27,83 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	57.322,36	57.309,71	12,65 D
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	517.342,51	517.342,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	82.295,40	82.295,40	0,00
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	249.700,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	(0003861) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Vinc. 647186-6	0,00	239.300,00	239.300,00	0,00
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	10.400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.01	(0004134) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	17.377.733,87	17.368.243,79	15.246,78 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	12.098.923,76	12.089.451,50	15.012,92 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	2.227.119,65	2.227.119,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	1.887.002,22	1.887.002,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	340.117,43	340.117,43	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	841,02	895,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	353.193,76	353.116,25	77,51 D
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	12.238,00	12.238,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	12.238,00	12.238,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	300.680,78	300.680,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.12	(0000013) Banrisul PSF Estado 04.015808.0-1	0,00	48,01	48,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	574.560,02	574.560,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	105.258,54	105.258,54	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	126.488,67	126.488,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	76.697,53	76.697,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	117.582,83	117.582,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	22.585,14	22.585,14	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 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	56.348,67	56.348,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	3.997,82	3.997,82	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	37.769,62	37.769,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.720.465,32	1.720.360,71	104,61 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	8.188,10	8.188,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00 D	47.049,22	47.159,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	4.168,34	4.168,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	29.123,69	29.123,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	13.576.803,17	12.771.803,88	2.910.471,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	447.163,12	244.500,00	456.266,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	312.004,84	0,00	312.004,84 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	312.004,84	0,00	312.004,84 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	135.158,28	244.500,00	144.261,28 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	12.183,41	244.500,00	21.286,41 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	6.983,41	239.300,00	21.286,41 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 1.1.1.1.1.50.03.02.02	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Aplic. 00647191-2	0,00	122.974,87	0,00	122.974,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	(0004137) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Vinc. Aplic. 00647191-2	0,00	122.974,87	0,00	122.974,87 D
F 1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	859.060,38	509.530,19	349.530,19 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	859.060,38	509.530,19	349.530,19 D
F 1.1.1.1.1.50.04.01.01	(0004115) Banrisul - Conta Movimento CDI - DI 04.00000100	0,00	859.060,38	509.530,19	349.530,19 D
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	1.755,68	62.422,11	35.522,32 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	1.755,68	62.422,11	35.522,32 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	1.655,21	46.339,80	35.522,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	12.268.823,99	11.955.351,58	2.069.153,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	5.581.850,25	5.790.703,76	491.238,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	247.424,41 D	2.906.670,40	3.154.094,81	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	5.464,95	29.123,69	37.845,52 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	2.620,33	12.238,00	57.455,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	1.493,55	12.238,00	30.084,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	987,46	0,00	23.965,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	139,32	0,00	3.405,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	340.980,12	233.846,19	172.652,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	75.734,81	15.903,06	64.857,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97 D	64.103,18	63.110,67	9.257,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	54.607,24	22.697,53	38.656,30 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	72.196,82	55.083,29	17.198,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.270,37	0,00	1.768,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,06	0,00	1,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	1,00	0,00	24,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	1.498,99 D	27.471,68	28.970,67	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	2,63 D	16.656,08	7.141,95	9.516,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	2.715,79	1.477,82	5.498,16 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	0,12	0,00	2,95 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	80,43	0,00	1.967,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	36,22	0,00	886,20 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	79,21	331,00	1.910,06 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	52,18	0,00	1.276,49 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	25.393,94	12.830,00	19.829,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.169.559,96	1.113.499,96	56.060,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	779,89 D	947,71	0,00	1.727,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	714.732,69	778.306,63	109.257,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	151.714,16	146.623,41	28.155,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	138.140,05	162.661,83	13.327,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	98,66	0,00	2.351,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	133.751,22	135.598,45	173,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	835,48	8.188,10	12.047,93 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	16.333,00	16.379,91	184,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	6.686.803,77	6.164.647,82	1.572.348,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	1.839.757,57	1.825.747,05	50.252,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	32.259,22	37.977,75	591,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	110.750,59	49.864,46	62.678,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	11.699,48	11.495,73	2.147,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	1.070,72	321,30	849,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	45.028,32	33.967,48	11.116,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	19.899,34	28.985,45	5.376,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	56.334,34	60.127,64	898,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	139.772,09	112.363,97	74.101,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	9.567,89	9.507,37	93,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	436.418,53	469.501,04	3.251,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	878,10	204,56	676,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	6.889,87	7.042,03	5,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	23.085,47 D	107.684,01	56.903,61	73.865,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	1.841.305,71	1.453.946,35	387.359,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	142,29	0,00	3.232,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	27,86	79,80	606,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	430.228,77	387.992,55	78.610,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	159.497,84	150.345,10	9.235,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	144.162,12	130.126,08	25.063,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	108.397,90	89.892,49	24.412,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	17.313,89	17.628,88	7,00 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	199,02	0,00	4.619,31 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	528,84	0,00	12.274,16 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	0,61	0,00	14,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	2,23	0,00	51,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	126,32	0,00	2.931,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	15.345,44	15.655,23	485,97 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	44,92	0,00	1.020,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	42.562,17	36.510,28	6.773,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	33.602,38	33.424,60	1.527,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	33.602,38	33.424,60	1.527,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	1.118,82	4.500,00	10.771,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	12,58	0,00	273,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60 D	1.079,03	4.500,00	9.946,63 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	27,21	0,00	552,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	384.823,26	311.767,55	273.909,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	161.786,99	56.021,53	162.035,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	121.232,59	155.887,69	30.998,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	79.462,70	79.879,64	790,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	237,97	0,00	5.522,94 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	22.103,01	19.978,69	74.560,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	79.936,61 D	58.548,23	53.685,59	84.799,25 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	23.313,24	29.931,03	21,94 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	3.599,17	0,00	13.177,54 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	566,29	0,00	13.026,59 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	81,16	0,00	1.883,52 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	1,70	856,87	0,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	20.056,57 D	887,88	1.413,97	19.530,48 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	1.912,55	2.870,00	3.294,72 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	3.896,73	0,00	17.814,79 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	8.565,22	2.865,58	13.791,99 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	90,82	1.995,67	375,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrategia de ACE Aplic.	0,00	15.633,47	13.752,47	1.881,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	255,80	0,00	5.811,98 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	255,80	0,00	5.811,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83 D	48,10	0,00	1.092,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	38,84	0,00	882,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.44	(0000860) B.Brasil-Programa IGD SUAS Aplicação	3.377,70 D	114,31	3.492,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	3.653,75 D	168,21	0,00	3.821,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	30.387,50 D	18.765,71	49.153,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	12.888,19 D	4.920,02	17.808,21	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.02	(0000904) B.B. PPMC II Aplicação 184195	17.499,31 D	13.845,69	31.345,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.48	(0000905) B.B. Bolsas Família IGD Aplicação 184160	14.149,30 D	3.097,99	17.247,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.49	(0000906) B.B. PBV Pro Jovem Aplicação 184225	30,03 D	1,05	31,08	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.50	(0000907) B.B. PBV Aplicação 184187	3,13 D	0,11	3,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	10.484,95 D	453,27	5.126,40	5.811,82 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	773,92	0,00	17.584,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	687.580,35	884.209,95	1.691,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	34,90	0,00	792,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	0,75	0,00	17,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.56	(0000925) B.B. CRAS/PBF I Aplic. 184179	13.774,44 D	6.565,65	20.340,09	0,00
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	509,49	0,00	11.576,16 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	809,62	191,11	14.053,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindai - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	177,82	0,00	4.040,38 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	28.032,88	43.486,35	0,00
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	126.211,86	49.691,92	76.625,39 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	767,45	0,00	17.437,26 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	445,29	13.215,22	0,00
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	226,32	0,00	5.142,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	1,89	0,00	42,96 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	10.196,25	12.947,00	20.018,70 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	4.819,06	0,00	109.493,65 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	385,15	14.317,50	6.482,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	0,00	13.280,51	572,53	12.707,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	18.371,77	3.184,26	15.187,51 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	18.371,77	3.184,26	15.187,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	0,00	2.563,04	460,00	2.103,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	0,00	2.563,04	460,00	2.103,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	0,00	50.267,70	16.073,13	34.194,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	0,00	29.124,32	12.386,81	16.737,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	0,00	21.143,38	3.686,32	17.457,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	0,00	85.772,40	15.040,28	70.732,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	0,00	3,28	0,00	3,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	0,00	31,41	0,00	31,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	37.208,07	7.955,37	29.252,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	48.529,64	7.084,91	41.444,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	169,97	0,00	5.566,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88 D	169,97	0,00	4.378,85 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	1.619.782,58	1.786.151,75	1.750.174,73 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	1.136.723,07	1.114.536,67	751.237,19 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	997.590,31	876.206,52	325.218,60 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	793.437,04	694.504,20	263.996,25 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	737.729,99	653.341,16	234.943,14 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	55.707,05	41.163,04	29.053,11 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	55.707,05	41.163,04	29.053,11 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	204.153,27	181.702,32	61.222,35 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	58.166,67	53.215,91	15.095,27 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	58.166,67	53.215,91	15.095,27 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	58.166,67	53.215,91	15.095,27 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	145.986,60	128.486,41	46.127,08 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	17.225,23	15.106,11	5.613,06 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	96.224,78	84.690,81	30.465,84 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	32.536,59	28.689,49	10.048,18 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	139.132,76	238.330,15	426.018,59 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	139.132,76	145.301,89	351.026,30 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	139.132,76	145.301,89	351.026,30 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	93.028,26	74.992,29 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	17.806,74	970,74 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	30.794,10	29.594,10 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	10.188,84	10.188,84 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	34.238,58	34.238,61 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	35.010,06	435.574,66	699.202,36 D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	594.570,58 D	29.100,44	358.212,37	265.458,65 D
P 1.1.2.3.3.03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	266.040,77 D	29.100,44	181.641,21	113.500,00 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	9.461,36	14.192,04	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 - PMAQ.	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	9.461,36	0,00
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	30.543,44	27.572,82 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	7.143,44	4.103,22 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	146.027,72	124.385,83 D
P 1.1.2.3.3.05.01	(0002901) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)	8.830,00 D	0,00	8.830,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.02	(0002902) PROGRANA 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	124.696,00	124.385,83 D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	505.196,38 D	5.909,62	77.362,29	433.743,71 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	5.909,62	77.362,29	433.743,71 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	8.756,40	5.639,72 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	24.000,00	61.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	122.785,08 D	0,00	30.696,27	92.088,81 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	415,72	6.192,60	1.841,11 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	415,72	6.192,60	1.841,11 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	415,72	6.192,60	1.841,11 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	275.135,29	172.242,09	402.671,96 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	275.135,29	172.242,09	402.671,96 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	224.655,25	146.446,06	331.803,64 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	219.272,85	132.500,40	246.923,13 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	219.272,85	132.500,40	246.923,13 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	5.382,40	13.945,66	84.880,51 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	223,19	4.577,01	43.022,32 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	5.159,08	9.338,06	41.551,46 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	5.159,08	9.338,06	41.551,46 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	50.480,04	25.796,03	57.981,21 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	19.736,92	13.191,70	35.299,88 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	19.736,92	13.191,70	35.299,88 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	12.319,80	8.496,29	29.624,06 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.162,29 D	4.642,12	2.900,81	3.903,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	685,36	781,49	572,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	839,13	579,97	359,82 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	22,43 D	640,70	433,14	229,99 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	30.743,12	12.604,33	22.681,33 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	30.743,12	12.604,33	22.681,33 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	20.343,64	9.230,34	14.342,55 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	22,28 D	493,68	147,17	368,79 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	6.247,59	1.732,71	5.273,11 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.658,21	1.494,11	2.685,45 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	82.535,63	55.573,93	182.246,27 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	82.535,63	55.573,93	182.246,27 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	82.535,63	55.573,93	182.246,27 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	81.740,29	40.610,86	113.432,73 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	838,00	1.568,82	1.197,62 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	9.184,04	81.371,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	13.534,89	9.116,96	10.184,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	20.040,64	16.577,81	7.018,40 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	4.910,14 D	65,76	76,39	4.899,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.186,46 D	1.585,38	755,40	2.016,44 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	225,86	1.503,76 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. LIGISL. 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	795,34	14.963,07	68.813,54 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	209,03 D	795,34	1.004,37	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	11.437,04 D	0,00	7.668,37	3.768,67 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	3.067,07	620,13 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	3.223,26	259,13 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	89.962,81	2.031,80	287.024,16 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	89.962,81	2.031,80	287.024,16 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	71.015,61	0,00	165.809,61 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	65.521,39	0,00	134.818,23 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	53.660,28	0,00	72.858,76 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	11.861,11	0,00	61.959,47 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	10.623,61	0,00	26.803,54 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	5.494,22	0,00	20.810,57 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	4.187,33	0,00	18.528,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	20.382,43 C	2.080,50	0,00	18.301,93 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	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 P/ AMBULANTES	79,52 C	466,88	0,00	387,36 D
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	1.306,89	0,00	2.281,72 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	2.551,11 C	1.203,48	0,00	1.347,63 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	41,64	0,00	557,36 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	411,87 C	61,77	0,00	350,10 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.993,37 C	0,00	0,00	9.993,37 C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	187,44 C	0,00	0,00	187,44 C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	124.993,94 C	18.531,64	2.031,80	108.494,10 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.587,88 C	424,00	0,00	1.163,88 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	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 AGRICOLAS	4.748,06 C	4.358,44	0,00	389,62 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	2.927,66 C	10.448,25	0,00	7.520,59 D
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	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	192,55	0,00	784,38 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	410,40 C	0,00	0,00	410,40 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	849,67 C	0,00	0,00	849,67 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	82,97 C	0,00	0,00	82,97 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	48,47 C	0,00	0,00	48,47 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	244,84 C	0,00	0,00	244,84 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	16,05 C	0,00	0,00	16,05 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	3.221,99 C	3.105,58	0,00	116,41 C
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	65.459,38 C	2,82	0,00	65.456,56 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	2,51	0,00	9.414,75 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	14.270,88 C	0,00	0,00	14.270,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	3.036,04 C	0,00	0,00	3.036,04 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	38.563,08 C	0,00	0,00	38.563,08 C
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	0,00	0,00	2.867,40 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81 D	40.338,45	35.249,08	19.911,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	31.180,00	25.280,00	7.900,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	31.180,00	25.280,00	7.900,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	31.180,00	25.280,00	7.900,00 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
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	9.158,45	9.869,08	12.011,18 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	9.158,45	9.869,08	12.011,18 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	3.585,83	3.500,43	583,20 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	5.393,41	6.331,00	116,31 D
P 1.1.3.8.1.16	(0104233) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	443,00 D	0,00	0,00	443,00 D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	179,21	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	0,00	179,21	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.727,11 D	0,00	37,65	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	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	2.462.607,18	141.147,61	22.239.702,05 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	2.361.348,10	141.147,61	22.239.702,05 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	2.361.348,10	141.147,61	22.239.702,05 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	34.381,98	9.691,38	338.137,20 D
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	34.381,98	9.691,38	338.137,20 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	2.287.594,37	42.719,10	21.680.226,54 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	337.970,20	22.844,31	4.272.371,46 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	337.970,20	22.844,31	4.272.371,46 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	107.521,41	22.844,31	774.433,14 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	175.712,69	0,00	2.570.074,98 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	54.736,10	0,00	927.863,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	1.949.624,17	19.874,79	17.407.855,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	1.181.946,02	19.874,79	9.391.299,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	130.970,67	13.455,65	1.180.282,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	120.011,58	0,00	1.080.168,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	134.233,41	5.179,80	1.026.691,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	70.644,15	1.239,34	518.779,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	156.688,27	0,00	2.603.281,65 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	569.397,94	0,00	2.982.095,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	541.593,11	0,00	4.958.554,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	133.014,76	0,00	2.183.148,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	280.073,50	0,00	1.653.041,20 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	128.504,85	0,00	1.122.365,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	226.085,04	0,00	3.058.000,82 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	168.639,32	0,00	2.453.765,76 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	57.445,72	0,00	604.235,06 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	39.371,75	88.737,13	221.338,31 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	25.453,95	88.737,13	37.141,41 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	25.453,95	88.737,13	37.141,41 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	13.917,80	0,00	184.196,90 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	13.917,80	0,00	184.196,90 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.5	ESTOQUES	70.870,09 D	426.618,20	374.962,57	122.525,72 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	403.700,66	351.566,23	118.393,92 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	403.700,66	351.566,23	118.393,92 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	212.461,98	210.560,85	9.665,29 D
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	585,76	585,76	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	849,00	849,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.082,98	8.673,01	409,97 D
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	151.068,00	147.298,84	9.255,32 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	21.436,80	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.076,70	29.076,70	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	100,00	100,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	262,74	262,74	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	183.220,38	132.987,08	108.728,63 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	167.101,56	132.987,08	92.609,81 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.118,82	0,00	16.118,82 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.018,30	8.018,30	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	22.917,54	23.396,34	4.131,80 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	22.917,54	23.396,34	4.131,80 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	22.917,54	23.396,34	2.053,80 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	478,80	2.053,80 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	22.917,54	22.917,54	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	75.029,18	54.446,66	48.189,35 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	64.791,90	45.785,26	45.627,08 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	64.791,90	45.785,26	45.627,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	7.066,32	4.861,52	2.204,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	0,00	3.215,28	803,82	2.411,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	0,00	3.215,28	803,82	2.411,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	2.901,40	725,37	2.176,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	3.070,99	1.535,55	2.559,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	1.144,74	763,20 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	3.547,90	4.819,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	0,00	5.135,54	1.711,84	3.423,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,16 D	1.864,80	932,36	1.398,60 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	1.421,74	710,83	1.184,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.056,53 D	0,00	905,58	150,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	0,00	1.605,78	267,64	1.338,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	0,00	895,14	298,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	0,00	1.539,43	641,45	897,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	1.448,70	1.207,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	2.123,22	1.083,59	1.238,52 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	1.749,30	724,10	1.166,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	1.749,30	724,09	1.166,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	1.536,84	774,07	896,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	6.986,95	3.499,97	3.486,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	272,15 D	1.775,40	863,95	1.183,60 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
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,58 D	1.358,49	679,21	1.018,86 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	621,70	946,74 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	621,71	946,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	1.706,32	853,15	1.279,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	598,06 D	1.793,86	2.391,92	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	547,76	0,00
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	728,30	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.114,32 D	0,00	955,14	159,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	2.006,52	334,36 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	814,32	678,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	1.731,72	1.731,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	3.222,19	1.074,08	2.148,11 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	1.200,00	590,00	720,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	1.200,00	590,00	720,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	240,00	118,00	144,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	720,00	354,00	432,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	120,00	59,00	72,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	120,00	59,00	72,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	9.037,28	8.071,40	1.842,27 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	9.037,28	8.071,40	1.842,27 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	742,90	500,35	1.056,44 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	36,12	48,08 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	36,12	54,10 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	51,72	68,64 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	48,66	73,10 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	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	30,48	122,04 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	46,38	92,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	229,90	86,22	143,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	0,00	114,95	38,32	76,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	0,00	173,85	14,49	159,36 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	224,20	6,23	217,97 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	170,00	76,67	155,83 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	170,00	76,67	155,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	7.955,78	7.325,78	630,00 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	420,00	630,00 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
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.09	(0004131) CURSO - ABASE	0,00	300,00	300,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	168,60	168,60	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.283.711,53 D	2.367.442,23	1.153.723,20	21.497.430,56 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	54.304,60	27.968,76	1.037.711,66 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	26.861,27	17.226,31	667.205,66 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	26.861,27	17.226,31	362.508,18 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	25.372,36	12.133,62	980.038,63 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	25.372,36	12.133,62	980.038,63 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	23.797,76	10.623,61	289.102,11 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	23.719,05	10.623,61	134.349,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	23.719,05	10.623,61	134.349,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	78,71	0,00	153.176,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	78,71	0,00	153.176,28 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	428,44	0,00	96.693,97 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	428,44	0,00	96.693,97 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	323,25	0,00	86.699,01 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.238,95 D	53,77	0,00	7.292,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	23,65	0,00	2.262,44 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	23,63	0,00	98,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	1.146,16	1.510,01	14.843,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	1.146,16	1.510,01	14.843,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	928,76	816,48	10.923,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	7,02	0,00	81,61 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	149,09	416,29	2.271,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	1.745,40 D	61,29	277,24	1.529,45 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	1.488,91	5.092,69	600.865,68 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	150,22	38,53	7.366,31 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	150,22	38,53	7.366,31 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	678,33	4.057,28	181.091,56 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	678,33	4.057,28	181.091,56 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	351,46	72,12	21.972,04 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	351,46	72,12	21.972,04 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	10,63	0,00	18.482,10 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	18.471,47 D	10,63	0,00	18.482,10 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.881,81 D	16,12	0,00	3.897,93 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	16,12	0,00	3.897,93 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	81,59	129,42	13.327,90 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	81,59	129,42	13.327,90 D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	50,69	0,00	4.514,05 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	50,69	0,00	4.514,05 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	8,99	795,34	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	786,35 D	8,99	795,34	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
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	69,01	0,00	43.094,07 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	69,01	0,00	43.094,07 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	65.199,97 D	0,00	0,00	65.199,97 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.176,72 D	24,23	0,00	22.200,95 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	24,23	0,00	22.200,95 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.184,90 D	0,00	0,00	176.184,90 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	25.098,46 D	47,64	0,00	25.146,10 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	47,64	0,00	25.146,10 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	27.359,45	10.742,45	370.506,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	180.337,90	137.870,80	453.306,17 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	180.337,90	137.870,80	453.306,17 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	180.337,90	137.870,80	453.306,17 D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	237.982,04 D	137.870,80	0,00	375.852,84 D
P 1.2.2.1.1.01.00.03.01	(0002898) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	137.870,80	0,00	375.852,84 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	42.467,10	137.870,80	77.453,33 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	42.467,10	137.870,80	77.453,33 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	42.467,10	137.870,80	77.453,33 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	42.467,10	137.870,80	42.467,10 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	18.861.496,64 D	2.132.799,73	987.883,64	20.006.412,73 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.628.970,98 D	728.581,50	364.928,28	7.992.624,20 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.593.816,55 D	728.581,50	364.928,28	7.957.469,77 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.549,64 D	281.062,96	0,00	3.397.612,60 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	55.669,98 D	2.187,55	0,00	57.857,53 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	8.610,50	0,00	139.709,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.406,81 D	5.581,52	0,00	33.988,33 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	58.697,46 D	6.086,00	0,00	64.783,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	151,92 D	0,00	0,00	151,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	0,00	0,00	15.645,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	0,00	0,00	5.582,21 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.408.136,69 D	245.147,00	0,00	2.653.283,69 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	48.634,29 D	0,00	0,00	48.634,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.619,89 D	2.090,99	0,00	40.710,88 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	396.425,13 D	45.212,00	0,00	441.637,13 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	395.944,53 D	45.212,00	0,00	441.156,53 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.002.842,97 D	25.213,32	2.111,52	1.025.944,77 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	360.514,55 D	5.859,50	0,00	366.374,05 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.884,42 D	670,00	0,00	8.554,42 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	623.454,82 D	18.683,82	2.111,52	640.027,12 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	0,00	0,00	10.989,18 D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	245.237,71 D	13.169,00	0,00	258.406,71 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 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	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	86.092,99 D	12.269,00	0,00	98.361,99 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	97.693,48 D	900,00	0,00	98.593,48 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	2.172,38	0,00	2.677.908,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	333.746,21 D	2.172,38	0,00	335.918,59 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	361.751,84	362.816,76	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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	361.751,84	361.751,84	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	361.751,84	361.751,84	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	1.404.218,23	612.309,64	12.039.397,81 D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	1.404.218,23	612.309,64	12.039.397,81 D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.926.200,60 D	1.199.127,63	0,00	9.125.328,23 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	488.692,08	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	245.498,46	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	464.937,09	0,00	464.937,09 D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.199.052,00 D	52.857,75	0,00	1.251.909,75 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	52.857,75	0,00	96.057,75 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	81.321,05	295.899,38	1.808.934,83 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	81.321,05	295.899,38	1.023.625,85 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	20.911,80	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	63.184,72 D	0,00	0,00	63.184,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.06	(0002118) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DA ESCOLA MACHADO DE ASSIS	29.918,58 D	0,00	29.918,58	0,00
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	52.857,75	0,00
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	129.597,75	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.10	(0002623) OBRAS EM ANDAMENTO - IMPLANTAÇÃO UBS 4	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
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	12.613,50	0,00
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	27.167,54	0,00	27.167,54 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 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	1.961,59	0,00	1.961,59 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	0,00	0,00	98.723,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	15.269,75 D	0,00	0,00	15.269,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	70.911,80	316.410,26	245.498,46 C
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	70.911,80	316.410,26	245.498,46 C
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.678,48 C	0,00	10.645,72	14.324,20 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.678,48 C	0,00	10.645,72	14.324,20 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.678,48 C	0,00	10.645,72	14.324,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192,25 C	0,00	2.929,83	3.122,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	18,20	18,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40,66 C	0,00	114,00	154,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	162,49	162,49 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	277,90	277,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	34,71 C	0,00	133,36	168,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,84 C	0,00	260,23	342,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.833,75	1.833,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	12,81	12,81 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28,95 C	0,00	57,90	86,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6,09 C	0,00	59,19	65,28 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.305,98 C	0,00	2.817,65	4.123,63 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.305,98 C	0,00	2.817,65	4.123,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.645,14 C	0,00	3.489,23	5.134,37 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	458,73 C	0,00	938,65	1.397,38 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24,21 C	0,00	48,42	72,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	1.126,91 C	0,00	2.448,22	3.575,13 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	35,29 C	0,00	53,94	89,23 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	535,11 C	0,00	1.377,82	1.912,93 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	73,80 C	0,00	147,60	221,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	110,61 C	0,00	221,22	331,83 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158,31 C	0,00	621,98	780,29 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	192,39 C	0,00	387,02	579,41 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31,19	31,19 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	31,19	31,19 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.495.267,56 C	16.683.956,60	17.449.035,02	45.260.345,98 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	16.487.199,23	16.643.535,25	4.849.993,88 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	8.384.574,82	8.640.935,84	4.058.860,86 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	6.177.708,31	6.456.185,51	1.508.612,62 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	6.177.708,31	6.456.185,51	1.508.612,62 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	6.177.708,31	6.456.185,51	1.508.612,62 C
X 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.587.238,96	5.588.656,40	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	5.587.238,96	5.588.656,40	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	10.826,27	403.980,65	352.397,96 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	10.826,27	403.980,65	352.397,96 C
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	579.643,08	463.548,46	1.154.797,22 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	40.552,00	64.764,25	24.212,25 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	537.502,31	398.784,21	1.130.584,97 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	454.290,96	358.774,18	955.926,67 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	83.211,35	40.010,03	174.658,30 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	1.142.018,76	1.228.719,24	82.355,31 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	1.142.018,76	1.228.719,24	82.355,31 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	1.142.018,76	1.228.719,24	82.355,31 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	162.794,16	249.494,64	82.355,31 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	86.700,48	82.355,31 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	979.224,60	979.224,60	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	979.224,60	979.224,60	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	1.064.847,75	956.031,09	2.467.892,93 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	610.537,76	514.965,69	429.643,91 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	517.475,24	512.934,38	352.654,57 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	61.271,81	145.216,05 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	359.194,69	360.822,96	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	90.839,61	205.810,25 C
X 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	228.720,73 C	113.750,09	90.839,61	205.810,25 C
X 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	93.062,52	2.031,31	76.989,34 C
X 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	17.806,74	1.997,05	2.967,79 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	30.794,10	0,00	29.594,10 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	10.188,84	0,00	10.188,84 C
X 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	34.272,84	0,00	34.483,93 C
X 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	34,26	245,32 D
X 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	34,26	245,32 D
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	228.524,76	227.067,85	1.964.260,88 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	219.204,62	225.361,03	1.954.145,61 C
X 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	219.204,62	225.361,03	73.952,47 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	17.900,06	20.804,01	50.649,31 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	201.304,56	204.557,02	23.303,16 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	1.706,82	10.115,27 C
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	1.706,82	10.115,23 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	225.785,23	213.997,55	73.988,14 C
X 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	225.785,23	213.997,55	73.988,14 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	225.785,23	213.997,55	73.988,14 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	85.775,82 C	225.785,23	213.997,55	73.988,14 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	12.114,13	37.578,87 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	204.797,70	201.883,42	36.409,27 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	167.095,00	3.727,27	162.868,06 C
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	167.095,00	3.727,27	162.868,06 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	167.095,00	3.727,27	162.868,06 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	167.095,00	3.727,27	162.868,06 C
X 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	167.095,00	3.727,27	162.868,06 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	26.090,89	3.727,27	22.363,62 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	15.697,92	0,00	15.198,36 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	125.306,19	0,00	125.306,08 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	6.352.365,78	6.394.009,33	461.023,62 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	6.352.365,78	6.394.009,33	461.023,62 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	6.352.365,78	6.394.009,33	461.023,62 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	6.202.116,18	6.243.759,73	461.023,62 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	6.197.145,83	6.241.057,50	461.023,62 C
X 2.1.3.1.1.01.02	(0104840) FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	624,62 C	624,73	0,11	0,00
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.702,12	2.702,12	0,00
X 2.1.3.1.1.01.99.01	(0003703) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - ATRIBUTO P	1.643,50 C	1.643,50	0,00	0,00
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	1.582.996,23	1.604.695,41	167.241,34 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	1.434.802,47	1.393.780,75	157.435,61 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	1.434.802,47	1.393.780,75	157.435,61 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	196.204,72 C	1.398.775,81	1.353.776,91	151.205,82 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	394.716,62	341.720,52	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	384.598,22	331.602,12	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	10.118,40	10.118,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	103.894,05	108.529,56	24.709,27 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	82.396,87	83.894,89	19.795,54 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	16.307,41	19.487,23	3.179,82 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	5.105,95	5.026,00	1.696,29 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	83,82	121,44	37,62 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	54.208,80	54.206,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	10.646,35	10.646,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	10.532,26	10.532,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	114,09	114,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	62,76	62,76	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	43.499,69	43.497,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.994,78	1.994,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.819,35	1.819,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	449,17	449,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.280,06	1.280,06	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	175,43	175,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	174,51	174,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	0,92	0,92	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	336,42	336,42	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	26,38	26,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	18,83	18,83	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	60,03	60,03	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 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	0,61	0,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,21	0,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,15	0,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	22.467,14	22.436,94	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	1.584,00	1.584,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	1.796,19	1.796,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.277,95	1.277,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	2.164,80	2.164,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	558,20	528,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	118,20 C	558,20	528,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	231.662,54	235.938,14	39.825,97 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	221.148,50	226.278,58	39.398,73 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	7.096,12	7.096,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	3.417,92	2.563,44	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	3.417,92	2.563,44	427,24 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.283,26	23.275,38	7,88 D
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.696,26	22.688,38	7,88 D
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	5.955,65	5.955,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	5.955,65	5.955,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	559.652,59	558.779,28	86.052,30 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	452.137,15	450.294,53	73.444,75 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	36.765,73	36.765,73	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	53.972,88	55.227,11	10.276,09 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	16.776,83	16.491,91	2.271,61 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	600,00	600,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	600,00	600,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	98,66	2.351,27 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	98,66	2.351,27 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	98,66	2.351,27 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	98,66	2.351,27 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	19.292,40	21.585,05	2.292,65 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.292,40	21.585,05	2.292,65 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	9.688,40	9.480,35	208,05 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	4.809,00	4.955,50	146,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	194,00	194,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	4.795,00	6.955,20	2.160,20 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.734,26	18.320,13	1.585,87 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.577,99	1.577,99 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.723,18	4.723,18	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	4.011,88	4.011,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	52,80	52,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	658,50	658,50	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	12.011,08	12.018,96	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	12.011,08	12.018,96	7,88 C
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	148.193,76	210.914,66	9.805,73 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	148.193,76	210.914,66	9.805,73 C
X 2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,34 C	21.302,41	21.163,07	0,00
X 2.1.8.9.1.01.02	(0104977) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	139,34 C	21.302,41	21.163,07	0,00
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	42.368,21	42.368,21	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	50.695,89	57.393,15	9.260,73 C
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.563,47 C	50.695,89	57.393,15	9.260,73 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 NÃO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	134.356,05	136,92	19.154.167,99 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	136,92	136,92	304.697,48 C
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	136,92	136,92	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	136,92	136,92	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	136,92	136,92	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	136,92	0,00	305.679,08 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	136,92	0,00	206.413,17 C
X 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	136,92	981,60 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	136,92	981,60 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	PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	0,00	0,00	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2	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	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	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	134.219,13 C	134.219,13	0,00	0,00
P 2.2.8.2.1.01.01	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
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.513.222,58 C	62.401,32	805.362,85	21.256.184,11 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.015.732,84 C	0,00	0,00	11.015.732,84 C
P 2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	647.402,82	647.402,82 C
P 2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	647.402,82	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	647.402,82	647.402,82 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.497.489,74 C	62.401,32	157.960,03	9.593.048,45 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.497.559,74 C	62.401,32	157.890,03	9.593.048,45 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.497.559,74 C	62.401,32	157.890,03	9.593.048,45 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.497.559,74 C	12.553,12	0,00	9.485.006,62 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.848,20	157.890,03	108.041,83 C
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	14.357.668,84	1.496.679,58	12.860.989,26 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.285.422,12	1.289.919,35	6.995.502,77 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.622.054,69	1.092.564,51	5.529.490,18 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.732.173,39	1.005.209,69	4.726.963,70 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.732.173,39	1.005.209,69	4.726.963,70 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.615.024,75	1.001.522,80	4.613.501,95 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.327.270,83	789.214,02	2.538.056,81 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.097,75	1.963,15	12.134,60 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	5.031,19	688,18	4.343,01 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.749,95	239,36	1.510,59 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	149.470,42	20.583,67	128.886,75 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	319.943,11	41.295,05	278.648,06 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	144.033,83	19.099,32	124.934,51 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	574.071,60	80.301,62	493.769,98 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	113.181,43	16.425,87	96.755,56 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	282.310,94	0,00	282.310,94 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	378.356,18	0,00	378.356,18 D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	303.335,48	31.712,56	271.622,92 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	181.346,24	20.347,62	160.998,62 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	27.421,24	4.215,49	23.205,75 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.617,15	408,97	3.208,18 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	7.809,02	1.310,77	6.498,25 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.014,53	355,06	1.659,47 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	8.961,94	1.853,21	7.108,73 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	72.165,36	3.221,44	68.943,92 D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	57.532,66	3.686,89	53.845,77 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	57.532,66	3.686,89	53.845,77 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.615,98	0,00	59.615,98 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	889.881,30	87.354,82	802.526,48 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.881,30	87.354,82	802.526,48 D
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	580.364,21	58.199,90	522.164,31 D
X 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	80.661,57	0,00	80.661,57 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.010,03	0,00	40.010,03 D
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	187.045,49	27.354,92	159.690,57 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	178.108,66	25.968,19	152.140,47 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	8.936,83	1.386,73	7.550,10 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.660.665,31	197.354,84	1.463.310,47 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.093.887,11	158.460,57	935.426,54 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.093.887,11	158.460,57	935.426,54 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	435.102,79	44.710,48	390.392,31 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	658.784,32	113.750,09	545.034,23 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	273.725,08	17.900,06	255.825,02 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.299,39	0,00	118.299,39 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	118.299,39	0,00	118.299,39 D
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.298,75	17.900,06	132.398,69 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	150.298,75	17.900,06	132.398,69 D
X 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.126,94	0,00	5.126,94 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	5.126,94	0,00	5.126,94 D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.747,62	0,33	21.747,29 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.747,62	0,33	21.747,29 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	21.747,62	0,33	21.747,29 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	271.305,50	20.993,88	250.311,62 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	271.305,50	20.993,88	250.311,62 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	271.305,50	20.993,88	250.311,62 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.702,12	0,00	2.702,12 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.702,12	0,00	2.702,12 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.702,12	0,00	2.702,12 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.702,12	0,00	2.702,12 D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.315.401,30	158.827,77	1.156.573,53 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.090.437,21	128.728,76	961.708,45 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.090.437,21	128.728,76	961.708,45 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090.437,21	128.728,76	961.708,45 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.008.023,58	128.699,60	879.323,98 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	82.355,31	0,00	82.355,31 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	29,16	29,16 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	153.655,18	20.800,90	132.854,28 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	153.655,18	20.800,90	132.854,28 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.655,18	20.800,90	132.854,28 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	153.655,18	20.800,90	132.854,28 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	71.308,91	9.298,11	62.010,80 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	71.308,91	9.298,11	62.010,80 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.308,91	9.298,11	62.010,80 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	64.849,97	8.190,03	56.659,94 D
X 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	6.458,94	1.108,08	5.350,86 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.380.603,18	44.417,37	3.336.185,81 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.364.153,93	8.456,62	1.355.697,31 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.077.008,35	8.456,62	1.068.551,73 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.077.008,35	8.456,62	1.068.551,73 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	341.345,84	5.120,12	336.225,72 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.863,46	0,00	7.863,46 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	137.487,08	0,00	137.487,08 D
X 3.3.1.1.1.07	(0105607) ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	366,46	0,00	366,46 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.731,75	0,00	6.731,75 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	510,50	0,00	510,50 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.666,36	0,00	8.666,36 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.330,01	2,00	22.328,01 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.733,06	0,00	10.733,06 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	141,00	0,00	141,00 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	377,00	0,00	377,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.986,31	0,00	1.986,31 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	22.929,27	0,00	22.929,27 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.843,00	0,00	5.843,00 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	24.843,14	0,00	24.843,14 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	10.521,38	0,00	10.521,38 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	6.272,45	0,00	6.272,45 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.859,87	0,00	5.859,87 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	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	1.038,00	0,00	1.038,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300.149,74	0,00	300.149,74 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	1.888,50	0,00	1.888,50 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.732,60	0,00	10.732,60 D
X 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	11.081,00	0,00	11.081,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	21.569,80	0,00	21.569,80 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	81.416,06	3.334,50	78.081,56 D
X 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.831,62	0,00	16.831,62 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	287.145,58	0,00	287.145,58 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.145,58	0,00	287.145,58 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	61.044,16	0,00	61.044,16 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	170,90	0,00	170,90 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	262,74	0,00	262,74 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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	222.667,78	0,00	222.667,78 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	192.615,59	0,00	192.615,59 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.052,19	0,00	30.052,19 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.005.803,53	35.960,75	1.969.842,78 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	76.337,50	650,00	75.687,50 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.337,50	650,00	75.687,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	76.162,50	650,00	75.512,50 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	175,00	0,00	175,00 D
X 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	87.932,43	0,00	87.932,43 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.932,43	0,00	87.932,43 D
X 3.3.2.2.1.01	(0105677) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	105,00	0,00	105,00 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	168,60	0,00	168,60 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00 D
X 3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	32.378,20	0,00	32.378,20 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	43.164,83	0,00	43.164,83 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.454,80	0,00	6.454,80 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	1.841.533,60	35.310,75	1.806.222,85 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841.533,60	35.310,75	1.806.222,85 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.801,28	0,00	7.801,28 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	48.479,68	873,79	47.605,89 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	30.551,09	0,00	30.551,09 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	121.663,14	0,00	121.663,14 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	24.758,69	0,00	24.758,69 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	264.545,78	4.838,73	259.707,05 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	28.020,00	0,00	28.020,00 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	115.421,40	114,95	115.306,45 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.542,20	0,00	1.542,20 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	19.292,50	0,00	19.292,50 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	12.126,74	0,00	12.126,74 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	338.525,74	0,00	338.525,74 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.731,39	0,00	3.731,39 D
X 3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	4.572,55	0,00	4.572,55 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.133,50	0,00	3.133,50 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	5.063,43	0,00	5.063,43 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	33.174,18	0,00	33.174,18 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	567.481,59	626,25	566.855,34 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	193.669,76	28.857,03	164.812,73 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	3.373,28	897,00	2.476,28 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	8.205,00	0,00	8.205,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONsertos e MANUTENÇÃO	0,00	160,00	0,00	160,00 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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	180.858,48	27.960,03	152.898,45 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.645,72	0,00	10.645,72 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	10.645,72	0,00	10.645,72 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.645,72	0,00	10.645,72 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	10.645,72	0,00	10.645,72 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.645,72	0,00	10.645,72 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.984,52	875,09	116.109,43 D
X 3.4.1	FINANCEIRAS	0,00			
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	97.909,94	730,37	97.179,57 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	97.909,94	730,37	97.179,57 D
X 3.4.1.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.905,79	730,37	68.175,42 D
X 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.487,06	0,00	28.487,06 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	28.487,06	0,00	28.487,06 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.601,04	0,00	35.601,04 D
X 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	4.817,69	730,37	4.087,32 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	4.817,69	730,37	4.087,32 D
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	29.004,15	0,00	29.004,15 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	29.004,15	0,00	29.004,15 D
X 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	412,18	0,00	412,18 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.444,58	0,00	16.444,58 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.495,03	0,00	4.495,03 D
X 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.652,36	0,00	7.652,36 D
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.047,06	144,72	902,34 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.047,06	144,72	902,34 D
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047,06	144,72	902,34 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.047,06	144,72	902,34 D
X 3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.027,52	0,00	18.027,52 D
X 3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.997,05	0,00	1.997,05 D
X 3.4.3.1.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	1.997,05	0,00	1.997,05 D
X 3.4.3.1.2.01	(0002883) VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	1.997,05	0,00	1.997,05 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	932.615,06	0,00	932.615,06 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	711.785,34	0,00	711.785,34 D
X 3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.785,34	0,00	711.785,34 D
X 3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	711.785,34	0,00	711.785,34 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	711.785,34	0,00	711.785,34 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	711.785,34	0,00	711.785,34 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.406,89	0,00	49.406,89 D
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	49.406,89	0,00	49.406,89 D
X 3.5.2.1.3	(0105934) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.929,54	0,00	1.929,54 D
X 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.817,19	0,00	31.817,19 D
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 CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	26.071,39	0,00	26.071,39 D
X 3.5.2.1.5	(0105941) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.660,16	0,00	15.660,16 D
X 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.018,76	0,00	17.018,76 D
X 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.018,76	0,00	17.018,76 D
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	154.404,07	0,00	154.404,07 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	154.404,07	0,00	154.404,07 D
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.404,07	0,00	154.404,07 D
X 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	154.404,07	0,00	154.404,07 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	143.162,52	0,00	143.162,52 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	8.694,47	0,00	8.694,47 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.380,52	0,00	21.380,52 D
X 3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	15.537,37	0,00	15.537,37 D
X 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	15.537,37	0,00	15.537,37 D
X 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	1.341,37	0,00	1.341,37 D
X 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.341,37	0,00	1.341,37 D
X 3.6.1.7.4	(0106029) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00 D
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	169.352,89	2.640,00	166.712,89 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.352,89	2.640,00	166.712,89 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	140.692,84	0,00	140.692,84 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.692,84	0,00	140.692,84 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	140.692,84	0,00	140.692,84 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.660,05	2.640,00	26.020,05 D
X 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.660,05	2.640,00	26.020,05 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	135.909,25	0,00	135.909,25 D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	4.631,00	0,00	4.631,00 D
X 3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
X 3.9.1.1.1	(0106122) PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,00	0,00	410,00 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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961,00	0,00	961,00 D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00 D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.378,25	0,00	67.378,25 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	67.278,25	0,00	67.278,25 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.278,25	0,00	67.278,25 D
X 3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.9.9.6.2	(0004088) INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.350.288,40	18.564.507,57	16.214.219,17 C
X 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	83.236,97	1.601.614,27	1.518.377,30 C
X 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	71.012,65	1.333.897,59	1.262.884,94 C
X 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	70.485,99	1.069.822,65	999.336,66 C
X 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.485,99	1.069.822,65	999.336,66 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	782.653,89	782.653,89 C
X 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	430,85	221.978,24	221.547,39 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	430,85	220.147,08	219.716,23 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.831,16	1.831,16 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	65.190,52	65.190,52 C
X 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	70.055,14	0,00	70.055,14 D
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	69.750,75 D
X 4.1.1.2.1.97.04	(0002339) (-) DEDUÇÃO IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52,39	0,00	52,39 D
X 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	252,00	0,00	252,00 D
X 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	526,66	264.074,94	263.548,28 C
X 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526,66	264.074,94	263.548,28 C
X 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	526,66	264.074,94	263.548,28 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	65.593,07	65.593,07 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	526,66	134.790,38	134.263,72 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	63.691,49	63.691,49 C
X 4.1.2	TAXAS	0,00	12.224,32	267.716,68	255.492,36 C
X 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	663,22	117.732,53	117.069,31 C
X 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,22	117.732,53	117.069,31 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	5.395,22	5.395,22 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	4.836,94	4.836,94 C
X 4.1.2.1.1.09	(0106244) TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	20,57	20,57 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	82,28	82,28 C
X 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102,86	44.451,80	44.348,94 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	102,86	44.451,80	44.348,94 C
X 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.217,24	3.217,24 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	2.692,71	2.692,71 C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	524,53	524,53 C
X 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	59.728,48	59.728,48 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	58.848,19	58.848,19 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	41,16	41,16 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	839,13	839,13 C
X 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	560,36	0,00	560,36 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	560,36	0,00	560,36 D
X 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.561,10	149.984,15	138.423,05 C
X 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.561,10	149.984,15	138.423,05 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	128.001,97	128.001,97 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	2.643,29	2.643,29 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	18.618,87	17.325,27 C
X 4.1.2.2.1.99.01	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.293,60	17.191,13	15.897,53 C
X 4.1.2.2.1.99.02	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.427,74	1.427,74 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	1.582.495,40	1.437.193,51 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	1.473.450,09	1.328.148,20 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	1.473.450,09	1.328.148,20 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	1.473.450,09	1.328.148,20 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	862.029,26	818.445,89 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	862.029,26	818.445,89 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	611.420,83	509.702,31 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	611.420,83	509.702,31 C
X 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	109.045,31	109.045,31 C
X 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.045,31	109.045,31 C
X 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,57	119.974,89	119.894,32 C
X 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	119.974,89	119.894,32 C
X 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	119.974,89	119.894,32 C
X 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,57	119.974,89	119.894,32 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.222,80	4.222,80 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	176,95	176,95 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	20,57	81.419,02	81.398,45 C
X 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60,00	34.156,12	34.096,12 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	60,00	6.661,30	6.601,30 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	20.661,43	20.661,43 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	3.374,38	3.374,38 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	40.085,05	2.012.602,03	1.972.516,98 C
X 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	415,72	415,72 C
X 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	415,72	415,72 C
X 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415,72	415,72 C
X 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.645,04	28.109,46	20.464,42 C
X 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.713,64	4.539,23	174,41 D
X 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.713,64	4.539,23	174,41 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	38,53	150,22	111,69 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.258,82	1.197,81	3.061,01 D
X 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	416,29	3.191,20	2.774,91 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	876,09	876,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	393,64	393,64 C
X 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	138,16	138,16 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	15,58	15,58 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	140,88	140,88 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	416,29	1.626,85	1.210,56 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	1.155,29	1.155,29 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	416,29	372,81	43,48 D
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	98,75	98,75 C
X 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.931,40	23.570,23	20.638,83 C
X 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.931,40	23.570,23	20.638,83 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	8.228,54	8.228,54 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.376,16	2.376,16 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.490,36	1.490,36 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	277,24	259,53	17,71 D
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.654,16	11.215,64	8.561,48 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.440,01	1.955.072,70	1.922.632,69 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.440,01	1.955.072,70	1.922.632,69 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.440,01	1.955.072,70	1.922.632,69 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.106,85	74.251,48	73.144,63 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,00	58.201,00	58.200,00 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	20.747,15	1.822.620,22	1.801.873,07 C
X 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.004,15	29.004,15 C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.004,15	29.004,15 C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.004,15	29.004,15 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.932,45	2.932,45 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	13.924,31	13.924,31 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	4.495,03	4.495,03 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	7.652,36	7.652,36 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.078.532,66	13.077.323,01	10.998.790,35 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	711.785,34	711.785,34 C
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	711.785,34	711.785,34 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	711.785,34	711.785,34 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	711.785,34	711.785,34 C
X 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.078.532,66	12.363.037,67	10.284.505,01 C
X 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.078.532,66	10.191.397,21	8.112.864,55 C
X 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.252.856,27	6.111.502,85	4.858.646,58 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.593.181,61	4.593.181,61 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.647,93	1.647,93 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	35.083,38	35.083,38 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	153.453,17	894.843,96	741.390,79 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	30.543,44	145.245,34	114.701,90 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	146.027,72	390.729,76	244.702,04 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	19.331,20	19.331,20 C
X 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	31.439,67	31.439,67 C
X 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	922.831,94	0,00	922.831,94 D
X 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	825.676,39	4.079.894,36	3.254.217,97 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	115,98	2.819.149,27	2.819.033,29 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	747.836,56	747.836,56 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	36.969,10	36.969,10 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	104.740,29	325.144,19	220.403,90 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	841,02	841,02 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	137.668,04	137.668,04 C
X 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	720.820,12	29,00	720.791,12 D
X 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.019.667,43	2.019.667,43 C
X 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.019.667,43	2.019.667,43 C
X 4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
X 4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
X 4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
X 4.5.2.3.3.99.02	(0002273) AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
X 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	29.048,03	29.048,03 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.678,03	7.678,03 C
X 4.5.2.4.5	(0106576) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.370,00	21.370,00 C
X 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 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 Nº 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	3.051,26	146.385,50	143.334,24 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	3.051,26	145.738,50	142.687,24 C
X 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	30.042,42	30.042,42 C
X 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.042,42	30.042,42 C
X 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	30.042,42	30.042,42 C
X 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.524,12	42.524,12 C
X 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.524,12	42.524,12 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 4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.041,77	4.041,77 C
X 4.9.9.6.1.99.00.99	(0002213) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	4.041,77	4.041,77 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.051,26	73.171,96	70.120,70 C
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.051,26	73.171,96	70.120,70 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	3.473,20	3.473,20 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	472,35	31.988,47	31.516,12 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	677,34	677,34 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	677,34	677,34 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	23,59	23,59 C
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	78,91	21.084,16	21.005,25 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.500,00	15.859,44	13.359,44 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 D	71.970.689,94	7.053.846,06	65.703.644,35 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.970.689,94	7.053.846,06	64.916.843,88 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) PREVISAO 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	44.082.831,94	3.687.197,06	40.395.634,88 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.230.936,14	2.455.993,07	25.774.943,07 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	1.857.925,97	0,00	1.857.925,97 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.585.943,79	0,00	1.585.943,79 D
X 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	271.982,18	0,00	271.982,18 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	271.982,18	0,00	271.982,18 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.851.801,17	2.455.993,07	604.191,90 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	979.041,67	0,00	979.041,67 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	271.630,00	0,00	271.630,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	601.129,50	0,00	601.129,50 D
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	601.129,50	601.129,50 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.854.863,57	1.854.863,57 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.851.895,80	1.231.203,99	14.620.691,81 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.851.895,80	1.231.203,99	14.620.691,81 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.851.895,80	1.231.203,99	14.620.691,81 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.851.895,80	0,00	15.851.895,80 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.231.203,99	1.231.203,99 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
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	95.986.230,62	160.903.074,50	65.703.644,35 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	95.310.620,72	160.227.464,60	64.916.843,88 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.577.102,70	47.098.311,70	24.521.209,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	20.787.611,60	29.677.349,10	8.889.737,50 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	905,82	17.420.933,60	17.420.027,78 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.788.585,28	29,00	1.788.556,28 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	72.733.518,02	113.129.152,90	40.395.634,88 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.593.271,66	70.368.214,73	25.774.943,07 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.453.025,30	27.607.276,56	11.154.251,26 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	28.140.246,36	42.760.938,17	14.620.691,81 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.835.989,37	16.877.233,86	2.041.244,49 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.178.664,34	13.730.378,03	551.713,69 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	125.592,65	12.153.326,28	12.027.733,63 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.140.246,36	42.760.938,17	14.620.691,81 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.140.246,36	42.760.938,17	14.620.691,81 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.140.246,36	42.760.938,17	14.620.691,81 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.835.989,37	16.877.233,86	2.041.244,49 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.178.664,34	13.730.378,03	551.713,69 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	125.592,65	12.153.326,28	12.027.733,63 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	675.609,90	675.609,90	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	460.505,79	460.505,79	455.403,40 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	455.238,87	5.266,92	5.431,45 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	455.238,87	5.266,92	5.431,45 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	455.238,87	5.266,92	180,05 C
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	5.266,92	455.210,38	449.943,46 C
X 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28,49	28,49 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	20.255.483,86	2.662.861,46	40.305.587,25 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	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO 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	20.224.373,86	2.487.401,86	40.087.017,90 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	20.224.373,86	2.487.401,86	40.087.017,90 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	20.224.373,86	2.487.401,86	40.087.017,90 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	20.210.191,79	2.487.384,33	40.072.853,36 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	6.622.390,65	754.530,69	6.233.191,79 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	6.622.390,65	754.530,69	6.233.191,79 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	13.370.601,65	1.732.853,64	33.622.462,08 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	1.139.247,94	17.820,26	1.157.777,93 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	3.676.526,89	1.643.652,06	2.032.874,83 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	1.595.884,96	10.677,47	1.783.528,71 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	3.331.755,67	31.332,16	23.469.277,49 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56,14 D	45.028,32	0,00	45.084,46 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 D	27,86	0,00	686,26 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	33,03 D	408,25	0,00	441,28 D
X 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 D	878,10	0,00	881,05 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	341,64 D	36,95	0,00	378,59 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.849,25 D	138.140,05	109,24	175.880,06 D
X 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 D	735,48	0,00	20.136,03 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	14.462,33 D	35.264,92	0,00	49.727,25 D
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	16,32 D	0,75	0,00	17,07 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	46.693,85 D	168.978,80	0,00	215.672,65 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	56.334,34	0,00	61.026,06 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	12.341,73	0,00	12.499,52 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.149,30 D	12.160,15	0,00	26.309,45 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	27.174,73	0,00	44.674,04 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	38.445,68	0,00	52.220,12 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	1,38	0,00	31,41 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	1.493,55	0,00	109.396,06 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	0,15	0,00	3,28 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	9.515,96	0,00	22.404,15 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 D	48,10	0,00	1.092,93 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	130,99	0,00	3.508,69 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	773,92	0,00	17.584,38 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	453,27	0,00	10.938,22 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	169,97	0,00	4.378,85 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	177,82	0,00	4.040,38 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	126.211,86	0,00	126.317,31 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	67.925,93	0,00	83.379,40 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	3,41	0,00	185,74 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	6.983,41	0,00	260.586,41 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	3.358,88	0,00	16.128,81 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	112.434,31	0,00	135.519,78 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
X 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	795,76 D	3.783,54	0,00	4.579,30 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	226,32	0,00	5.142,24 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	20.414,78 D	385,15	0,00	20.799,93 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	987,46	0,00	23.965,44 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	139,32	0,00	3.405,67 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	4.819,06	0,00	109.493,65 D
X 7.2.1.1.1.02.11.85	(0108995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	122.974,87	0,00	122.974,87 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.249,71 D	104.473,29	0,00	110.723,00 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	41.182,06	0,00	48.452,00 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	27.471,68	0,00	28.970,67 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	10.426,82 D	64.230,40	27.378,00	47.279,22 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	1.270,37	0,00	1.768,60 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	54.607,24	0,00	61.353,96 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	64.093,33	0,00	64.178,73 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	2.715,79	0,00	6.975,98 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 D	1,00	0,00	24,42 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	0,12	0,00	2,95 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	271,54	191,11	1.967,23 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	36,22	0,00	886,20 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.203,41 D	26.798,22	125,04	71.876,59 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	172.990,28	200,00	189.039,04 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 D	108.524,83	0,00	117.251,09 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	17.313,89	0,00	17.635,88 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	144.162,12	0,00	155.189,32 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	305.902,85	0,00	508.639,05 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	79.462,70	0,00	80.670,49 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	28.395,37	0,00	46.415,83 D
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	2.107,92 D	33.680,22	0,00	35.788,14 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	27,21	0,00	552,10 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	633,32	0,00	14.378,10 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	579,03	0,00	13.946,63 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 D	1.023,25	0,00	23.249,24 D
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLÍTICA ESPEC	3.653,75 D	168,21	0,00	3.821,96 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	2.484,46	0,00	105.460,82 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	38,84	0,00	882,45 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 D	509,49	0,00	11.576,16 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	566,29	0,00	13.026,59 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	3.272,55	0,00	7.524,72 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	1.340.357,43	686,84	1.537.819,41 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	17,53	14.164,54 D
X 7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	31.110,00	25.210,00	186.811,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	31.110,00	25.210,00	186.811,35 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	31.110,00	25.210,00	25.756,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	31.110,00	25.210,00	7.900,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.03	(0002607) JAIRILDEFONSO BRATZ	2.000,00 D	3.000,00	1.500,00	3.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.06	(0002637) JOÃO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	5.550,00	4.150,00	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	2.400,00	800,00	1.600,00 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 7.9.1.2.1.01.17	(0002700) PAULO SOMMER	0,00	400,00	0,00	400,00 D
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 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	1.750,00	1.300,00	450,00 D
X 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	600,00	500,00	100,00 D
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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.51	(0004116) EDGAR STEINBRENNER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	200,00	200,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
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	49.349.605,84	66.942.228,24	40.305.587,25 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 ATIVOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
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
X 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	31.758,00 C	0,00	0,00	31.758,00 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
X 8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	150.249,60 C	150.249,60	0,00	0,00
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 FINANCEIRA	22.350.045,90 C	49.174.146,24	66.911.118,24	40.087.017,90 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	49.174.146,24	66.911.118,24	40.087.017,90 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 C	49.174.146,24	66.911.118,24	40.087.017,90 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.563.245,43 C	19.056.237,70	20.057.232,20	22.564.239,93 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	164.373,37 C	7.521.141,82	7.028.418,05	328.350,40 D
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.004,35 C	1.217.165,22	1.188.293,43	21.867,44 D
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	3.561.590,53	3.945.047,92	383.457,39 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	141.864,31 C	2.213.146,99	1.709.696,26	361.586,42 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	1.252.280,62	3.447.019,13	22.351.457,71 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.751,69 D	35.433,54	45.028,32	843,09 C
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 C	549,80	27,86	136,46 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.267,18 D	17.535,31	2.103,75	17.698,74 D
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2,95 C	826,73	878,10	54,32 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	679,78 D	37.165,64	3.269,01	34.576,41 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352,18 C	184.403,01	138.492,23	45.558,60 D
X 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	19.400,55 C	10.368,10	735,48	9.767,93 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.049,23 C	166.908,95	66.431,42	96.428,30 D
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	0,75	17,07 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	39.181,49 C	197.121,42	179.810,02	21.870,09 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	54.324,23	56.334,34	10.420,76 D
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	122,57	12.341,73	12.376,95 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	19.739,11	15.810,15	10.150,34 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	49.847,41	27.092,01	5.836,03 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	32.022,54	39.087,56	20.472,95 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	1,38	31,41 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	43.386,20	3.242,55	67.758,86 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	0,15	3,28 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	13.945,29	9.515,96	8.458,61 C
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	48,10	1.092,93 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	2.545,65	130,99	963,04 C
X 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	3.500,46 C	25.780,00	3.133,92	19.145,62 D
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	9.775,40	453,27	1.162,82 C
X 8.2.1.1.1.11.54	(0108552) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	13.987,47 C	16.223,40	2.235,93	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	169,97	4.378,85 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	177,82	4.040,38 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	126.211,86	107.614,41 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	58.680,07	71.635,72	26.882,60 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	3,41	824,26 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	6.983,41	21.286,41 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	3.358,88	15.490,51 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	178.808,06	113.926,34	51.434,88 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
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	42.179,02	8.444,84	33.774,62 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	255.204,63	28.312,64	227.218,94 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	226,32	5.142,24 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	385,15	1.867,65 C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	22.977,98 C	0,00	987,46	23.965,44 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	139,32	3.405,67 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	81.883,55	4.819,06	27.610,10 C
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. N°805533/2014	0,00	245.850,00	122.974,87	122.875,13 D
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	17.515,22	104.473,29	82.815,53 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	18.864,95	42.223,73	29.587,05 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	1.498,99 C	29.077,00	27.578,01	0,00
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	10.095,82 C	63.110,67	64.230,40	11.215,55 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	1.270,37	1.768,60 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	20.186,85	54.607,24	38.622,73 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	25.678,31	64.168,33	19.412,93 C
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.260,19 C	1.566,87	2.715,84	5.409,16 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	1,00	24,42 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	0,12	2,95 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	271,54	1.967,23 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	36,22	886,20 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	7.235,04	26.798,22	62.496,59 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	204.916,22	222.038,44	16.644,04 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	102.971,55	119.542,16	25.296,87 C
X 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	12.896,54 D	9.101,70	17.313,89	4.684,35 D
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 C	159.783,93	176.549,32	27.792,59 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	309.468,67	331.736,14	221.905,15 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	104.182,26	105.141,01	790,85 C
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	17.317,87 C	41.980,91	28.395,37	3.732,33 C
X 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	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	34.454,78	12.388,20 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	27,21	552,10 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	633,32	14.378,10 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	4.500,00	1.079,03	9.946,63 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	22.225,99 C	0,00	1.023,25	23.249,24 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	168,21	3.821,96 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	2.484,46	55.541,02 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	38,84	882,45 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 C	0,00	509,49	11.576,16 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	3.300,55	4.654,72 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	566,29	13.026,59 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES 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	14.938.231,62	16.877.233,86	2.270.399,31 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	5.625.775,21	6.385.267,42	775.279,79 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.087.245,11	1.245.815,14	158.604,03 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	2.186.459,50	2.186.459,50	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	1.864.019,25	2.285.441,25	429.735,14 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.360.205,72	1.361.691,04	1.485,32 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	25.159,65	35.433,54	10.273,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA 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 CRIANÇA	0,00	19.230,81	19.230,81	0,00
X 8.2.1.1.2.10.14	(0107593) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	204,56	826,73	622,17 C
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	0,00	37.321,67	40.157,70	2.836,03 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	184.645,95	184.645,95	0,00
X 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	8.088,10	10.368,10	2.280,00 C
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	105.750,94	173.520,75	70.596,31 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	149.727,46	197.121,46	47.394,00 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	54.324,23	54.324,23	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	17.029,41	20.869,11	3.839,70 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	28.241,07	49.847,41	21.606,34 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	23.215,75	32.243,92	9.028,17 C
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	43.386,20	43.386,20	0,00
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	4.944,56	13.945,29	9.000,73 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.405,65	2.545,65	1.140,00 C
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	25.780,00	36.730,00 C
X 8.2.1.1.2.11.53	(0108578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	9.579,90	9.775,40	195,50 C
X 8.2.1.1.2.11.54	(0108553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	18.152,94	18.152,94	0,00
X 8.2.1.1.2.11.59	(0108588) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	184.239,80 C
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJETO	0,00	42.348,19	58.860,07	16.511,88 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.66	(0002776) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR MAP	0,00	239.300,00	239.300,00	0,00
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	570,00	570,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	66.244,20	180.300,09	114.055,89 C
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	44.646,87	46.360,32	1.713,45 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	277.880,19	283.331,19	5.451,00 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	37.594,65	81.883,55	44.288,90 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	10.937,06	17.515,22	12.004,41 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	19.906,62	18.864,95	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0108318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	29.183,33	29.183,33	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	35.732,67	35.732,67	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	20.186,85	20.186,85	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	25.753,31	25.678,31	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	1.477,87	1.566,87	89,00 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	4.886,25	7.135,00	2.248,75 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	253.764,38	253.764,38	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	113.988,88	113.988,88	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	9.101,70	9.101,70	697,00 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	212.580,50	212.580,50	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	285.747,82	327.694,95	43.124,44 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	129.860,57	129.860,57	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	41.980,91	41.980,91	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	743,60 C	43.304,00	48.134,27	5.573,87 C
X 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	15.040.177,35	15.244.901,34	660.127,39 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	5.090.477,37	5.129.989,17	224.682,68 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	990.803,36	1.045.715,78	84.224,32 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.880.892,31	1.917.938,47	37.046,16 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	1.753.260,25	1.790.714,38	85.597,90 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	1.225.754,75	1.244.942,26	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	34.402,08	25.522,05	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. ATENÇÃO À CRIANÇA	2.300,21 C	19.182,90	17.670,04	787,35 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	204,56	204,56	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	1.021,42 C	33.957,23	34.191,61	1.255,80 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	161.152,34	184.645,95	60.990,68 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	8.088,10	8.088,10	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	7.586,60 C	51.320,30	74.944,44	31.210,74 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	7.512,36 C	139.857,81	138.896,24	6.550,79 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	59.303,73	54.324,23	12.143,09 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	13.623,03	14.769,41	1.216,38 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	27.817,71	28.323,79	1.086,02 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	22.283,20	23.190,75	1.274,06 C
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	12.238,00	41.637,20	29.399,20 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	4.944,56	4.944,56	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.405,65	1.405,65	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.53	(0108579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	5.126,40	9.579,90	4.453,50 C
X 8.2.1.1.3.01.11.54	(0108554) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	18.152,94	18.152,94	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	38.567,02	38.818,40	1.777,90 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.66	(0002777) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	239.300,00	239.300,00	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	638,30	570,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	9.638,63 C	66.198,64	65.079,71	8.519,70 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	40.652,66	42.221,64	2.405,18 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	244.132,14	249.567,55	7.782,94 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 8.2.1.1.3.01.11.83	(0108988) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	37.594,65	37.594,65 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4.966,00 C	15.903,06	10.937,06	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	18.864,95	18.864,95	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	29.077,00	29.077,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	331,00 C	36.063,67	35.732,67	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	22.697,53	20.186,85	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	44.765,80	25.678,31	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.477,82	1.477,82	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	11.819,09	9.552,69	3,60 C
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	202.908,74	204.716,22	9.279,10 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	99.076,73	104.388,99	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	20.225,49	9.101,70	1.397,74 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	200.437,83	200.602,67	164,84 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	247.318,06	260.234,68	14.837,83 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	105.557,95	104.182,26	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	702,59 C	42.134,66	42.642,95	1.210,88 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	33.446,07	42.529,44	9.177,87 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.348.643,23	1.334.652,58	13.990,65 D
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	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	139.499,57	14.731.750,84	14.592.251,27 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	44.400,00	5.591.674,51	5.547.274,51 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	7.516,16	944.333,18	936.817,02 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	0,00	1.612.371,28	1.612.371,28 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	40.478,43	1.670.260,52	1.629.782,09 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	1.085.012,17	1.085.012,17 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	34.402,08	34.039,68 C
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. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	134,73	17.487,40	17.352,67 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	204,56	204,56 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	102,00	30.965,17	30.863,17 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	352,18	160.800,16	160.447,98 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	8.088,10	8.088,10 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	360,00	44.708,50	44.348,50 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	139.857,77	139.857,77 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	59.303,73	59.303,73 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.390,00	12.493,03	11.103,03 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	27.817,71	27.817,71 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	616,88	22.061,82	21.444,94 C
X 8.2.1.1.4.11.12	(0108075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULAD	0,00	0,00	12.238,00	12.238,00 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	4.944,56	4.944,56 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	1.405,65	1.405,65 C
X 8.2.1.1.4.11.53	(0108580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	5.126,40	5.126,40 C
X 8.2.1.1.4.11.54	(0108555) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - PAR	0,00	1.929,54	16.223,40	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 ÉRICO	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	38.387,02	38.207,02 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	1.010,00	1.010,00 C
X 8.2.1.1.4.11.66	(0002778) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO UTILIZADA - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	0,00	239.300,00	239.300,00 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	638,30	638,30 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	327,54	64.706,61	64.379,07 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	36.471,36	34.235,29 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	216.005,58	216.005,58 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
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	15.903,06	15.903,06 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	18.864,95	18.864,95 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0108320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.970,67	28.970,67 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	36.063,67	36.063,67 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	22.697,53	22.697,53 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	44.765,80	44.765,80 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.41.90	(0108355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUD	0,00	0,00	1.477,82	1.477,82 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	4.666,44	11.794,09	7.127,65 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	153.860,58	153.860,58 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	88.059,40	86.641,96 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	20.225,49	20.225,49 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	20.409,37	147.641,26	127.231,89 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	320,15	229.091,78	228.771,63 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	79.879,64	79.879,64 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	662,04	42.134,66	41.472,62 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	33.424,60	33.424,60 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	500,00	4.500,00	4.000,00 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	1.771,20	1.376.426,14	1.374.654,94 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 EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	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 - IMP	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
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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Junho/2016

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	25.210,00	31.110,00	186.811,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	25.210,00	31.110,00	186.811,35 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	25.210,00	31.110,00	25.756,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	25.210,00	31.110,00	7.900,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	25.210,00	31.110,00	7.900,00 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		102.024.236,45 D	335.584.612,71	335.584.612,71	213.346.183,77 D
		102.024.236,45 C			213.346.183,77 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			
509	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
510	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
0001	0,00	1.478,61	1.478,61	0,00	9.484,73
LIVRE	18.000,00	8.515,27	8.515,27	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	274,00	0,00	0,00	274,00	274,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	373.417,11
0001	50.099,94	50.099,94	50.099,94	0,00	0,00
LIVRE	298.582,89	298.582,89	298.582,89	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	34.000,00
0001	0,00	6.208,35	6.208,35	0,00	54.128,20
LIVRE	86.000,00	31.871,80	31.871,80	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
515	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.000,00
0001	0,00	4.847,16	4.847,16	0,00	30.145,55
LIVRE	58.000,00	27.854,45	27.854,45	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.000,00	0,00	71.000,00	32.000,00	15.650,00
0001	5.600,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
LIVRE	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.402,32
0001	1.111,02	1.303,32	1.303,32	0,00	0,00
LIVRE	6.597,68	6.597,68	6.597,68	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.896,00
0001	-57,00	342,00	342,00	0,00	0,00
LIVRE	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	35.067,14
0001	1.674,60	6.285,94	6.285,94	0,00	30.274,11
LIVRE	64.932,86	34.658,75	34.658,75	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0001	0,00	421,04	421,04	0,00	5.297,88
LIVRE	8.000,00	2.702,12	2.702,12	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	847,60
0001	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00
LIVRE	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	28.345,20
0001	1.780,80	3.399,60	3.399,60	0,00	8.175,00
LIVRE	22.654,80	14.479,80	14.479,80	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	42.453,00
0001	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00
LIVRE	7.547,00	7.547,00	7.547,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	560.852,37
	63.816,76	83.893,36	83.893,36	0,00	137.505,47
	587.921,63	450.416,16	450.416,16	0,00	0,00
Total do Orgao	1.238.774,00	0,00	90.000,00	1.148.774,00	560.852,37
	63.816,76	83.893,36	83.893,36	0,00	137.505,47
	587.921,63	450.416,16	450.416,16	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Junho/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	1.592,96
0001	237,72	237,72	234,90	0,00	237,72
LIVRE	1.346,04	1.346,04	1.108,32	0,00	237,72
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	24.418,51
0001	3.301,67	3.301,67	3.301,67	0,00	0,00
LIVRE	19.714,49	19.714,49	19.714,49	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	2.088,81
0001	320,43	320,43	320,43	0,00	0,00
LIVRE	1.752,19	1.752,19	1.752,19	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	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00	1.598,45
LIVRE	2.900,00	1.551,55	1.301,55	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	0,00	0,00	58.313,00	32.409,78
	3.859,82	4.109,82	4.107,00	0,00	1.836,17
	25.903,22	24.554,77	24.067,05	0,00	487,72
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
23	1.289,00	1.750,00	0,00	3.039,00	1.648,97
0001	269,46	269,46	269,46	0,00	269,46
LIVRE	1.390,03	1.390,03	1.120,57	0,00	269,46
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	19.357,00	20.000,00	0,00	39.357,00	19.820,80
0001	3.742,38	3.742,38	3.742,38	0,00	0,00
LIVRE	19.536,20	19.536,20	19.536,20	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	4.065,00	5.600,00	0,00	9.665,00	5.562,40
0001	785,90	785,90	785,90	0,00	785,90
LIVRE	4.102,60	4.102,60	3.316,70	0,00	785,90

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 4

Período: Junho/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 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	70,00					
0001	0,00	34,14	34,14	0,00	280,55					
LIVRE	430,00	149,45	149,45	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	27.350,00	0,00	53.461,00	28.002,17					
	4.797,74	4.831,88	4.831,88	0,00	1.335,91					
	25.458,83	25.178,28	24.122,92	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	350,00	0,00	1.350,00	620,46					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	729,54	729,54	729,54	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	350,00	0,00	1.450,00	720,46					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	729,54	729,54	729,54	0,00	0,00					
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar										
08.243.0003.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
53	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00	828,88					
0001	125,41	125,41	125,41	0,00	125,41					
LIVRE	717,12	717,12	591,71	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	52.941,84					
0001	7.135,17	7.135,17	7.135,17	0,00	0,00					
LIVRE	43.307,16	43.307,16	43.307,16	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	9.251,54					
0001	1.078,70	1.078,70	1.078,70	0,00	1.078,70					
LIVRE	6.233,46	6.233,46	5.154,76	0,00	1.078,70					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 5

Período: Junho/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	1.401,12
0001	215,80	215,80	215,80	0,00	0,00
LIVRE	1.194,88	1.194,88	1.194,88	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	975,00
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	225,00	225,00	225,00	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	205,44	184,94	0,00	2.237,05
LIVRE	4.581,81	2.550,20	2.344,76	0,00	205,44
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	1.513,01
0001	165,00	369,72	304,72	0,00	1.158,92
LIVRE	5.086,99	4.063,07	3.928,07	0,00	135,00
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	67.844,58
	8.745,08	9.155,24	9.069,74	0,00	4.600,08
	61.346,42	58.290,89	56.746,34	0,00	1.544,55
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	1.155,84
0001	471,87	471,87	337,14	0,00	471,87
LIVRE	2.254,16	2.254,16	1.782,29	0,00	471,87
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	250,00	0,00	350,00	175,04
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	174,96	174,96	174,96	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	33.844,56
0001	7.673,83	7.673,83	7.476,75	0,00	197,08
LIVRE	44.600,44	44.600,44	44.403,36	0,00	197,08
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	3.037,52
0001	392,95	392,95	91,69	0,00	392,95
LIVRE	2.395,48	2.395,48	2.002,53	0,00	392,95
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	3.081,03
0001	739,70	739,70	739,70	0,00	0,00
LIVRE	4.125,97	4.125,97	4.125,97	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 6

Período: Junho/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	350,00	13.150,00	2.967,92
0001	615,40	1.128,58	1.990,72	0,00	4.675,54
LIVRE	10.182,08	6.635,12	5.506,54	0,00	1.128,58
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	222,00
0001	145,00	1.160,73	2.321,46	0,00	6.312,14
LIVRE	12.878,00	6.565,86	6.565,86	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	857,89	500,02	0,00	1.475,18
LIVRE	3.165,00	2.235,57	1.689,82	0,00	545,75
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	10.250,00	350,00	124.895,00	45.118,91
	10.067,91	12.454,71	13.486,64	0,00	13.524,76
	79.776,09	68.987,56	66.251,33	0,00	2.736,23
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	868,54
0001	130,54	130,54	130,54	0,00	130,54
LIVRE	746,46	746,46	615,92	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	13.298,83
0001	2.215,97	2.215,97	1.813,07	0,00	402,90
LIVRE	10.953,17	10.953,17	10.550,27	0,00	402,90
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	1.007,75
0001	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00
LIVRE	866,25	866,25	866,25	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LIVRE	366,13	346,13	346,13	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	355,00
0001	30,00	95,81	185,81	0,00	535,18
LIVRE	1.145,00	679,82	609,82	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	0,00	0,00	30.341,00	15.963,99
	2.832,96	2.898,77	2.585,87	0,00	1.088,62
	14.377,01	13.891,83	13.288,39	0,00	603,44
Total Und Orçamentária	361.951,00	37.950,00	350,00	399.551,00	191.959,89
	30.303,51	33.450,42	34.081,13	0,00	22.385,54
	207.591,11	191.632,87	185.205,57	0,00	6.427,30
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	2.274,30
0001	342,93	342,93	342,93	0,00	342,93
LIVRE	1.951,70	1.951,70	1.608,77	0,00	342,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 7

Período: Junho/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	59.965,74
0001	7.844,91	7.844,91	7.844,91	0,00	0,00
LIVRE	45.196,26	45.196,26	45.196,26	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	4.794,51
0001	647,21	647,21	647,21	0,00	647,21
LIVRE	3.960,49	3.960,49	3.313,28	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	0,00	0,00	0,00	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	3.822,85
0001	590,13	590,13	590,13	0,00	0,00
LIVRE	3.253,15	3.253,15	3.253,15	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	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	166,80	166,80	166,80	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	49,29	49,29	0,00	134,01
LIVRE	280,00	145,99	145,99	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	73.003,51
	9.425,18	9.474,47	9.514,47	0,00	1.124,15
	60.715,49	60.581,48	59.591,34	0,00	990,14
Total Und Orçamentária	127.719,00	6.000,00	0,00	133.719,00	73.003,51
	9.425,18	9.474,47	9.514,47	0,00	1.124,15
	60.715,49	60.581,48	59.591,34	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	200,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	82,00
0001	109,00	879,00	670,00	0,00	879,00
LIVRE	2.718,00	2.718,00	1.839,00	0,00	879,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	1.800,00	200,00	2.800,00	82,00
	109,00	879,00	670,00	0,00	879,00
	2.718,00	2.718,00	1.839,00	0,00	879,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 8

Período: Junho/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	27.350,00	267.550,00	156.306,66					
0001		19.891,20	19.891,20	19.516,23	0,00	374,97					
LIVRE		111.243,34	111.243,34	110.868,37	0,00	374,97					
04.122.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3		58.257,00	0,00	0,00	58.257,00	35.417,88					
0001		4.098,41	4.098,41	4.036,26	0,00	4.098,41					
LIVRE		22.839,12	22.839,12	18.740,71	0,00	4.098,41					
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	305,70					
0001		556,15	556,15	556,15	0,00	0,00					
LIVRE		1.075,30	1.075,30	1.075,30	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	7.262,50					
0001		1.712,50	1.037,50	1.075,00	0,00	712,50					
LIVRE		7.737,50	7.062,50	7.025,00	0,00	37,50					
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
7		12.000,00	5.600,00	0,00	17.600,00	527,37					
0001		754,44	1.285,58	593,31	0,00	7.468,67					
LIVRE		17.072,63	10.539,26	9.603,96	0,00	935,30					
04.122.0002.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
9		15.400,00	0,00	1.100,00	14.300,00	4.773,54					
0001		1.022,10	577,95	577,95	0,00	2.231,66					
LIVRE		9.526,46	7.347,70	7.294,80	0,00	52,90					
04.122.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
10		300,00	0,00	0,00	300,00	98,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		202,00	202,00	202,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		405.593,00	5.600,00	33.450,00	377.743,00	208.046,65					
		28.034,80	27.446,79	26.354,90	0,00	14.886,21					
		169.696,35	160.309,22	154.810,14	0,00	5.499,08					
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	125,70					
0001		830,90	0,00	0,00	0,00	830,90					
LIVRE		874,30	43,40	43,40	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	125,70					
		830,90	0,00	0,00	0,00	830,90					
		874,30	43,40	43,40	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		406.793,00	8.400,00	33.650,00	381.543,00	208.254,35					
		28.974,70	28.325,79	27.024,90	0,00	16.596,11					
		173.288,65	163.070,62	156.692,54	0,00	6.378,08					
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: Junho/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	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	750,00	750,00	750,00	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	750,00	0,00	0,00
	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.490,00
	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Total do Orgao	916.049,00	52.350,00	34.000,00	934.399,00	491.243,95
	68.703,39	71.250,68	71.370,50	0,00	40.575,80
	443.155,05	416.844,77	402.579,25	0,00	14.265,52

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 10

Período: Junho/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	3.300,00	85.675,00	57.106,62					
0001		4.753,56	4.753,56	4.775,96	0,00	825,00					
LIVRE		28.568,38	28.568,38	27.743,38	0,00	825,00					
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1582		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
75		1.796,00	3.300,00	0,00	5.096,00	2.592,67					
0001		407,38	407,38	407,38	0,00	407,38					
LIVRE		2.503,33	2.503,33	2.095,95	0,00	407,38					
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	1.167,25					
0001		9.425,69	9.425,69	9.425,69	0,00	0,00					
LIVRE		51.125,75	51.125,75	51.125,75	0,00	0,00					
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
78		5.315,00	12.500,00	0,00	17.815,00	9.945,97					
0001		1.444,14	1.444,14	1.329,66	0,00	1.444,14					
LIVRE		7.869,03	7.869,03	6.424,89	0,00	1.444,14					
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	886,49					
0001		151,43	151,43	151,43	0,00	0,00					
LIVRE		793,51	793,51	793,51	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 11

Período: Junho/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	0,00	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	1.336,72
0001		84,50	0,00	0,00	0,00	474,50
LIVRE		1.063,28	588,78	588,78	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	223,75	140,44	0,00	1.520,43
LIVRE		2.510,00	1.072,88	989,57	0,00	83,31
Total do Projeto/Atividade		165.059,00	15.800,00	3.300,00	177.559,00	83.075,72
		16.266,70	16.405,95	16.230,56	0,00	4.671,45
		94.483,28	92.571,66	89.811,83	0,00	2.759,83
Total do Orgao		167.259,00	16.800,00	3.300,00	180.759,00	85.745,72
		16.266,70	16.405,95	16.230,56	0,00	4.671,45
		95.013,28	93.101,66	90.341,83	0,00	2.759,83

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 12

Período: Junho/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	1.808,61
0001		462,22	462,22	462,22		0,00	462,22
LIVRE		2.637,39	2.637,39	2.175,17		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	29.938,07
0001		7.135,10	7.135,10	7.135,10		0,00	0,00
LIVRE		41.923,93	41.923,93	41.923,93		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	1.981,69
0001		300,49	300,49	300,49		0,00	300,49
LIVRE		1.718,31	1.718,31	1.417,82		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	2.808,16
0001		433,99	433,99	433,99		0,00	0,00
LIVRE		2.393,84	2.393,84	2.393,84		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	1.550,00
0001		450,00	450,00	450,00		0,00	0,00
LIVRE		450,00	450,00	450,00		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	1.109,50
0001		375,00	375,00	0,00		0,00	375,00
LIVRE		890,50	890,50	515,50		0,00	375,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
108		35.000,00	0,00	3.600,00		31.400,00	8.387,94
0001		7.791,06	2.586,92	1.509,16		0,00	16.062,37
LIVRE		23.012,06	9.491,65	6.949,69		0,00	2.541,96
Total do Projeto/Atividade		122.310,00	3.600,00	4.200,00		121.710,00	48.683,97
		16.947,86	11.743,72	10.290,96		0,00	17.200,08
		73.026,03	59.505,62	55.825,95		0,00	3.679,67
Total Und Orçamentária		122.310,00	3.600,00	4.200,00		121.710,00	48.683,97
		16.947,86	11.743,72	10.290,96		0,00	17.200,08
		73.026,03	59.505,62	55.825,95		0,00	3.679,67
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	965.196,30
0050		156.210,97	156.210,97	156.210,97		0,00	0,00
RPPS		868.245,70	868.245,70	868.245,70		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	115.951,69
0050		23.118,76	23.118,76	23.118,76		0,00	0,00
RPPS		127.187,31	127.187,31	127.187,31		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: Junho/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	105.597,75					
0050		13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00					
RPPS		67.278,25	67.278,25	67.278,25	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		0,00	1.395,32	1.395,32	0,00	1.485,32					
RPPS		5.808,28	4.322,96	4.322,96	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	1.232.237,46					
		192.785,38	194.180,70	194.180,70	0,00	1.485,32					
		1.068.519,54	1.067.034,22	1.067.034,22	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.232.237,46					
		192.785,38	194.180,70	194.180,70	0,00	1.485,32					
		1.068.519,54	1.067.034,22	1.067.034,22	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	5.963,00	0,00	10.963,00	7,00					
0001		593,00	5.368,00	3.185,00	0,00	5.368,00					
LIVRE		10.956,00	10.956,00	5.588,00	0,00	5.368,00					
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	5.963,00	0,00	11.463,00	507,00					
		593,00	5.368,00	3.185,00	0,00	5.368,00					
		10.956,00	10.956,00	5.588,00	0,00	5.368,00					
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: Junho/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	24.749,34
0001		850,66	850,66	850,66	0,00	0,00
LIVRE		5.250,66	5.250,66	5.250,66	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	54.704,27
0001		9.234,09	9.234,09	9.236,35	0,00	8.926,88
LIVRE		51.857,73	51.857,73	42.930,85	0,00	8.926,88
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	149.781,59
0001		14.824,58	14.824,58	14.824,58	0,00	0,00
LIVRE		87.410,41	87.410,41	87.410,41	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	5.292,61
0001		1.329,66	1.329,66	1.341,53	0,00	1.329,66
LIVRE		7.378,39	7.378,39	6.048,73	0,00	1.329,66
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	8.155,51
0001		765,88	765,88	765,88	0,00	0,00
LIVRE		4.239,49	4.239,49	4.239,49	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000		CONTRIBUICOES				
831		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.455,84
0001		550,00	4.642,61	4.642,61	0,00	20.524,11
LIVRE		46.544,16	26.020,05	26.020,05	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	300,00
0001		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
LIVRE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	7.604,67
0001		216,98	65,00	0,00	0,00	2.166,98
LIVRE		5.995,33	3.893,35	3.828,35	0,00	65,00
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	4.082,51
0001		2.427,58	9.966,62	9.433,47	0,00	64.474,77
LIVRE		112.917,49	52.690,72	48.442,72	0,00	4.248,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 15

Período: Junho/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	263.356,18
		30.249,43	41.729,10	41.145,08	0,00	97.422,40
		327.563,82	244.710,96	230.141,42	0,00	14.569,54
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	1.900,00	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
04.128.0006.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	125	4.000,00	4.900,00	0,00	8.900,00	4.340,76
	0001	1.232,00	300,00	300,00	0,00	932,00
	LIVRE	4.559,24	3.627,24	3.627,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.200,00	4.900,00	1.900,00	9.200,00	4.640,76
		1.232,00	300,00	300,00	0,00	932,00
		4.559,24	3.627,24	3.627,24	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	0,00	1.300,00	4.776,38	0,00	5.650,00
	LIVRE	23.155,09	18.155,09	17.505,09	0,00	650,00
Total do Projeto/Atividade		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.344,91
		0,00	1.300,00	4.776,38	0,00	5.650,00
		23.155,09	18.155,09	17.505,09	0,00	650,00
2,017 Realização de atos e eventos						
04.131.0007.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	131	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
	0001	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	LIVRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 16

Período: Junho/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	21.047,50					
0001		0,00	0,00	8.052,50	0,00	0,00					
LIVRE		16.952,50	16.952,50	16.952,50	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		46.100,00	1.000,00	6.000,00	41.100,00	22.412,50					
		0,00	0,00	9.052,50	0,00	0,00					
		18.687,50	18.687,50	18.687,50	0,00	0,00					
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral											
14.422.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
122		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.050,00					
0001		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	14.363,00	16.700,00	691.283,00	304.411,35					
		32.074,43	48.697,10	58.458,96	0,00	111.322,40					
		386.871,65	296.136,79	275.549,25	0,00	20.587,54					
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	1.160,87					
0001		187,67	187,67	187,67	0,00	187,67					
LIVRE		1.073,13	1.073,13	885,46	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	33.370,90					
0001		4.878,75	4.878,75	4.878,75	0,00	0,00					
LIVRE		30.595,10	30.595,10	30.595,10	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	2.298,60					
0001		379,46	379,46	379,46	0,00	0,00					
LIVRE		2.093,40	2.093,40	2.093,40	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	247,50					
0001		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00					
LIVRE		252,50	252,50	245,50	0,00	7,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 17

Período: Junho/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	1.267,25
0001	331,75	1.463,65	1.191,90	0,00	9.135,80
LIVRE	14.032,75	6.248,70	4.896,95	0,00	1.351,75
Total do Projeto/Atividade	81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	39.945,12
	5.777,63	6.916,53	6.637,78	0,00	9.330,47
	48.046,88	40.262,83	38.716,41	0,00	1.546,42
Total Und Orçamentária	81.692,00	6.300,00	0,00	87.992,00	39.945,12
	5.777,63	6.916,53	6.637,78	0,00	9.330,47
	48.046,88	40.262,83	38.716,41	0,00	1.546,42
Total do Orgao	3.198.379,00	24.263,00	20.900,00	3.201.742,00	1.625.277,90
	247.585,30	261.538,05	269.568,40	0,00	139.338,27
	1.576.464,10	1.462.939,46	1.437.125,83	0,00	25.813,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 18

Período: Junho/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	5.578,13
0001		458,70	458,70	714,68	0,00	458,70
LIVRE		4.183,87	4.183,87	3.725,17	0,00	458,70
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	128.396,87
0001		10.088,51	10.088,51	10.088,51	0,00	0,00
LIVRE		83.642,13	83.642,13	83.642,13	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		0,00	0,00	0,00	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	11.880,58
0001		997,67	997,67	997,67	0,00	0,00
LIVRE		8.119,42	8.119,42	8.119,42	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	3.425,00
0001		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE		1.575,00	1.575,00	1.575,00	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	4.826,65
0001		31,50	0,00	0,00	0,00	52,40
LIVRE		2.173,35	2.120,95	2.120,95	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 19

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.519,73
0001	1.366,15	3.928,12	3.890,62	0,00	4.852,46
LIVRE	20.480,27	18.165,31	15.627,81	0,00	2.537,50
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	166.859,60
	13.442,53	15.973,00	16.191,48	0,00	5.363,56
	122.441,40	120.074,04	117.077,84	0,00	2.996,20
Total Und Orçamentária	279.401,00	30.300,00	8.200,00	301.501,00	171.449,60
	13.442,53	15.973,00	16.191,48	0,00	5.363,56
	130.051,40	127.684,04	124.687,84	0,00	2.996,20
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1661	0,00	1.000,00	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	219,20
0001	0,00	1.780,80	0,00	0,00	1.780,80
LIVRE	1.780,80	1.780,80	0,00	0,00	1.780,80
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1660	0,00	34.537,77	0,00	34.537,77	0,57
1112	0,00	29.399,20	1.340,00	0,00	29.399,20
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	34.537,20	34.537,20	5.138,00	0,00	29.399,20
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	36.537,77	1.000,00	36.637,77	319,77
	0,00	31.180,00	1.340,00	0,00	31.180,00
	36.318,00	36.318,00	5.138,00	0,00	31.180,00
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	4.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.600,00	25.600,00	25.600,00	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	10.864,82
0001	1.786,78	1.467,80	1.466,05	0,00	1.786,78
LIVRE	8.713,18	8.394,20	6.926,40	0,00	1.467,80

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 20

Período: Junho/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	184.773,83
0001	31.924,67	31.924,67	32.403,23	0,00	0,00
LIVRE	157.297,17	157.297,17	157.297,17	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	7.535,84
0001	421,51	421,51	936,71	0,00	421,51
LIVRE	5.124,16	5.124,16	4.702,65	0,00	421,51
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	13.587,11
0001	2.103,04	2.103,04	2.103,04	0,00	0,00
LIVRE	11.583,89	11.583,89	11.583,89	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.475,00
0001	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
LIVRE	1.525,00	1.525,00	1.525,00	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	1.951,33
0001	558,90	444,50	660,52	0,00	3.731,42
LIVRE	8.048,67	4.496,15	4.317,25	0,00	178,90
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.440,00
0001	1.480,00	2.060,00	740,00	0,00	1.620,00
LIVRE	3.560,00	3.260,00	1.940,00	0,00	1.320,00
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	2.000,00	60.900,00	15.522,96
0001	1.577,12	5.287,06	4.505,04	0,00	27.931,10
LIVRE	45.377,04	21.406,04	17.445,94	0,00	3.960,10
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	2.000,00	2.000,00	506.080,00	263.882,89
	41.377,02	45.233,58	44.339,59	0,00	35.490,81
	242.197,11	214.054,61	206.706,30	0,00	7.348,31
Total Und Orçamentária	537.180,00	38.537,77	3.000,00	572.717,77	268.602,66
	41.377,02	76.413,58	45.679,59	0,00	66.670,81
	304.115,11	275.972,61	237.444,30	0,00	38.528,31
Total do Orgao	816.581,00	68.837,77	11.200,00	874.218,77	440.052,26
	54.819,55	92.386,58	61.871,07	0,00	72.034,37
	434.166,51	403.656,65	362.132,14	0,00	41.524,51

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 21

Período: Junho/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	2.253,57
1171	335,78	335,78	332,25	0,00	335,78
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.903,43	1.903,43	1.567,65	0,00	335,78
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	34.801,48
1171	4.663,63	4.663,63	4.663,63	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	27.618,52	27.618,52	27.618,52	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	3.019,03
1171	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.529,97	2.529,97	2.529,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1171	0,00	362,15	362,15	0,00	2.053,45
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.000,00	2.286,55	1.946,55	0,00	340,00
Total do Projeto/Atividade	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	40.578,08
	5.461,31	5.823,46	5.819,93	0,00	2.389,23
	36.747,92	35.034,47	34.358,69	0,00	675,78
Total Und Orçamentária	77.326,00	0,00	0,00	77.326,00	40.578,08
	5.461,31	5.823,46	5.819,93	0,00	2.389,23
	36.747,92	35.034,47	34.358,69	0,00	675,78
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: Junho/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	2.100,00	0,00	2.600,00	853,00
0001	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00
LIVRE	1.747,00	1.747,00	1.598,00	0,00	149,00
Total do Projeto/Atividade	600,00	2.100,00	100,00	2.600,00	853,00
	149,00	149,00	0,00	0,00	149,00
	1.747,00	1.747,00	1.598,00	0,00	149,00
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	958,36
0001	890,18	890,18	886,65	0,00	890,18
LIVRE	5.087,64	5.087,64	4.197,46	0,00	890,18
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	91.620,73
0001	14.675,04	14.675,04	14.675,04	0,00	0,00
LIVRE	86.066,27	86.066,27	86.066,27	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	11.336,10
0001	1.422,12	1.422,12	1.422,12	0,00	1.422,12
LIVRE	8.193,90	8.193,90	6.771,78	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	4.183,58
0001	979,19	979,19	979,19	0,00	0,00
LIVRE	5.413,42	5.413,42	5.413,42	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: Junho/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	1.000,00	9.000,00	2.189,65
0001		627,15	1.318,62	1.127,81	0,00	1.316,44
LIVRE		6.810,35	6.121,06	5.493,91	0,00	627,15
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
182		80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	14.904,90
0001		562,40	5.398,38	4.441,94	0,00	27.587,25
LIVRE		53.095,10	26.638,53	25.507,85	0,00	1.130,68
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
183		500,00	0,00	0,00	500,00	417,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		304.560,00	0,00	13.000,00	291.560,00	126.810,32
		19.156,08	24.683,53	23.532,75	0,00	31.215,99
		164.749,68	137.603,82	133.533,69	0,00	4.070,13
	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	1.877,57
0001		281,63	281,63	281,63	0,00	281,63
LIVRE		1.610,43	1.610,43	1.328,80	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	66.109,86
0001		8.486,28	8.486,28	7.988,03	0,00	498,25
LIVRE		48.172,14	48.172,14	47.673,89	0,00	498,25
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189		10.021,00	0,00	0,00	10.021,00	5.409,40
0001		832,88	832,88	832,88	0,00	0,00
LIVRE		4.611,60	4.611,60	4.611,60	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	75.196,83
		9.600,79	9.600,79	9.102,54	0,00	779,88
		54.394,17	54.394,17	53.614,29	0,00	779,88
	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		0,00	0,00	0,00	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: Junho/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
		0,00	0,00	0,00	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	797,50
	0001	655,00	655,00	560,00	0,00	655,00
	LIVRE	3.602,50	3.602,50	2.947,50	0,00	655,00
Total do Projeto/Atividade		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	797,50
		655,00	655,00	560,00	0,00	655,00
		3.602,50	3.602,50	2.947,50	0,00	655,00
	2,023	Incentivo à produção aquícola				
	20.608.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	165	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.608.0009.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		446.801,00	4.100,00	15.150,00	435.751,00	205.511,85
		29.560,87	35.088,32	33.195,29	0,00	32.799,87
		230.239,15	203.093,29	197.439,28	0,00	5.654,01
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	10.200,00	1.000,00	10.200,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	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	0,00
	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTAD	239.300,00	239.300,00	239.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	263.700,00	1.000,00	263.700,00	19.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.500,00	244.500,00	244.500,00	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	1.467,39
	0001	227,61	227,61	221,27	0,00	227,61
	LIVRE	1.266,61	1.266,61	1.039,00	0,00	227,61

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 25

Período: Junho/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	21.083,68
0001		3.161,23	3.161,23	3.161,23	0,00	0,00
LIVRE		19.972,32	19.972,32	19.972,32	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	2.159,76
0001		345,31	345,31	345,31	0,00	0,00
LIVRE		1.854,24	1.854,24	1.854,24	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	24.135,00	0,00	86.085,00	7.863,22
0001		9.235,99	14.608,09	5.080,37	0,00	35.222,73
LIVRE		78.221,78	54.368,87	42.999,05	0,00	11.369,82
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198		11.500,00	2.000,00	7.085,00	6.415,00	664,01
0001		3.730,07	3.730,07	72,07	0,00	3.658,00
LIVRE		5.750,99	5.750,99	2.092,99	0,00	3.658,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	964,80
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		35,20	35,20	35,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		135.354,00	26.135,00	7.085,00	154.404,00	47.302,86
		16.700,21	22.072,31	8.880,25	0,00	39.108,34
		107.101,14	83.248,23	67.992,80	0,00	15.255,43
Total Und Orçamentária		136.354,00	289.835,00	8.085,00	418.104,00	66.502,86
		16.700,21	22.072,31	8.880,25	0,00	39.108,34
		351.601,14	327.748,23	312.492,80	0,00	15.255,43
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	1.230,20
1171		140,00	679,80	59,80	0,00	620,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		769,80	769,80	149,80	0,00	620,00
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	1.730,20
		140,00	679,80	59,80	0,00	620,00
		769,80	769,80	149,80	0,00	620,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 26

Período: Junho/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	1.730,20
		140,00	679,80	59,80	0,00	620,00
		769,80	769,80	149,80	0,00	620,00
Total do Orgao		672.981,00	293.935,00	23.235,00	943.681,00	324.322,99
		51.862,39	63.663,89	47.955,27	0,00	74.917,44
		619.358.01	566.645.79	544.440.57	0.00	22.205.22

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 27

Período: Junho/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 EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
737		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		3.168,60			
1050		31,40	0,00	0,00		0,00		31,40			
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		831,40	800,00	800,00		0,00		0,00			
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1692		0,00	25.780,00	0,00		25.780,00		0,00			
1152		25.780,00	0,00	0,00		0,00		25.780,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I		25.780,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	25.780,00	0,00		30.280,00		3.668,60			
		25.811,40	0,00	0,00		0,00		25.811,40			
		26.611,40	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		2.823,19			
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDEB		7.176,81	7.176,81	7.176,81		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		14.800,94			
0020		3.397,42	3.397,42	2.641,83		0,00		3.397,42			
MDE		15.405,06	15.405,06	12.007,64		0,00		3.397,42			
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1497		2.600,00	0,00	0,00		2.600,00		2.075,12			
0020		87,48	87,48	87,48		0,00		0,00			
MDE		524,88	524,88	524,88		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		784.154,97			
0031		118.756,33	118.756,33	118.756,33		0,00		0,00			
FUNDEB		646.966,03	646.966,03	646.966,03		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		72.829,06			
0020		10.999,83	10.999,83	10.999,83		0,00		0,00			
MDE		63.170,94	63.170,94	63.170,94		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		4.419,27			
1014		826,73	204,56	204,56		0,00		622,17			
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		826,73	204,56	204,56		0,00		0,00			
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1486		50.000,00	0,00	15.500,00		34.500,00		20.984,47			
1050		2.180,78	2.420,78	2.103,38		0,00		317,40			
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		13.515,53	13.515,53	13.198,13		0,00		317,40			

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 28

Período: Junho/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									
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1490		55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	4.479,68					
1050		712,99	8.713,24	7.972,82	0,00	29.131,98					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		62.520,32	37.160,05	33.388,34	0,00	3.771,71					
Total do Projeto/Atividade		1.721.373,00	12.000,00	15.500,00	1.717.873,00	907.766,70					
		136.961,56	144.579,64	142.766,23	0,00	33.468,97					
		810.106,30	784.123,86	776.637,33	0,00	7.486,53					
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	14.480,49					
0001		0,00	7.994,64	856,02	0,00	14.883,58					
LIVRE		37.174,51	30.285,57	22.290,93	0,00	7.994,64					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
286		39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	27.719,20					
1001		0,00	4.791,26	4.791,26	0,00	3.608,64					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/		11.580,80	7.972,16	7.972,16	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		90.955,00	0,00	0,00	90.955,00	42.199,69					
		0,00	12.785,90	5.647,28	0,00	18.492,22					
		48.755,31	38.257,73	30.263,09	0,00	7.994,64					
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	6.356,67					
0020		778,68	778,68	778,68	0,00	778,68					
MDE		4.785,33	4.785,33	4.006,65	0,00	778,68					
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	139.776,83					
0020		13.911,59	13.911,59	13.911,59	0,00	0,00					
MDE		72.367,17	72.367,17	72.367,17	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	6.807,19					
0020		1.052,23	1.052,23	1.052,23	0,00	0,00					
MDE		5.812,81	5.812,81	5.812,81	0,00	0,00					
12.361.0016.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1391		500,00	0,00	0,00	500,00	375,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		125,00	125,00	125,00	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	20.000,00	0,00	154.600,00	13.900,15					
0020		5.810,36	14.197,72	27.096,05	0,00	51.759,75					
MDE		140.699,85	89.997,66	88.940,10	0,00	1.057,56					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 29

Período: Junho/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11,58
1050	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.988,42	14.988,42	14.938,42	0,00	50,00
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	20.000,00	462.996,00	233.861,18
0020	47.774,37	47.599,63	50.929,71	0,00	47.254,52
MDE	229.134,82	228.960,08	181.880,30	0,00	47.079,78
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	164.182,04
1020	38.813,08	38.813,08	26.763,57	0,00	38.813,08
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	112.016,96	112.016,96	73.203,88	0,00	38.813,08
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	0,00	0,00	337,04	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	40.081,88	40.081,88	40.081,88	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	49.580,01
1055	7.578,85	7.578,85	7.484,60	0,00	7.578,85
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	39.122,99	39.122,99	31.544,14	0,00	7.578,85
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	1.929,54
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	12.364,32	12.364,32	12.364,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.297.909,00	34.293,86	20.000,00	1.312.202,86	640.528,35
	115.719,16	123.981,78	128.353,47	0,00	146.234,88
	671.674,51	620.797,58	525.439,63	0,00	95.357,95
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	18.042,32
0001	739,05	739,05	591,24	0,00	739,05
LIVRE	20.497,68	20.497,68	19.758,63	0,00	739,05
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	112.559,55
1020	20.072,99	20.072,99	18.632,40	0,00	20.072,99
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	71.572,45	71.572,45	51.499,46	0,00	20.072,99
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	15.015,57
1055	2.790,25	3.588,25	2.174,64	0,00	2.790,25
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	10.326,43	10.326,43	7.536,18	0,00	2.790,25
Total do Projeto/Atividade	248.014,00	0,00	0,00	248.014,00	145.617,44
	23.602,29	24.400,29	21.398,28	0,00	23.602,29
	102.396,56	102.396,56	78.794,27	0,00	23.602,29
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	47.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 30

Período: Junho/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1678	0,00	10.676,78	2.599,28	8.077,50	0,00
1153	0,00	4.453,50	1.687,00	0,00	4.453,50
APOIO A CRECHES - FNDE	8.077,50	8.077,50	3.624,00	0,00	4.453,50
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	10.676,78	2.599,28	10.427,50	2.350,00
	0,00	4.453,50	1.687,00	0,00	4.453,50
	8.077,50	8.077,50	3.624,00	0,00	4.453,50
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.380,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (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	4.063,58
0020	1.465,60	1.465,60	1.465,60	0,00	0,00
MDE	10.936,42	10.936,42	10.936,42	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	1.301,39
0020	0,00	0,00	3.959,91	0,00	0,00
MDE	18.287,61	18.287,61	18.287,61	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1445	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.036,99
0031	3.963,01	3.963,01	0,00	0,00	3.963,01
FUNDEB	3.963,01	3.963,01	0,00	0,00	3.963,01
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	1.200,00	1.220,00	0,00	2.420,00	1.049,48
0020	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
MDE	1.370,52	1.370,52	1.370,52	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 31

Período: Junho/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 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1447		1.001.059,00	0,00	0,00	1.001.059,00	569.122,40					
0031		76.208,28	76.208,28	76.208,28	0,00	0,00					
FUNDEB		431.936,60	431.936,60	431.936,60	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1466		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1467		51.495,00	0,00	0,00	51.495,00	8.784,09					
0020		7.611,26	7.611,26	7.611,26	0,00	0,00					
MDE		42.710,91	42.710,91	42.710,91	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	13.108,44					
1050		508,70	546,36	546,36	0,00	0,00					
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		1.892,16	1.892,16	1.892,16	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1694		0,00	3.099,28	0,00	3.099,28	1.401,38					
1153		1.697,90	1.502,40	1.502,40	0,00	195,50					
APOIO A CRECHES - FNDE		1.697,90	1.502,40	1.502,40	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1691		0,00	5.215,92	0,00	5.215,92	5.215,92					
1177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO A CRECHES - BRASIL CA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1473		300,00	0,00	0,00	300,00	210,00					
0020		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00					
MDE		90,00	90,00	0,00	0,00	90,00					
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	2.418,98	1.453,82	0,00	8.971,87					
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		17.042,81	9.359,82	8.070,94	0,00	1.288,88					
Total do Projeto/Atividade		1.197.277,60	19.535,20	0,00	1.216.812,80	686.884,86					
		91.629,71	93.980,85	92.922,59	0,00	13.220,38					
		529.927,94	522.049,45	516.707,56	0,00	5.341,89					
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	2.364,40					
0020		1.522,60	1.522,60	1.522,60	0,00	264,25					
MDE		9.135,60	9.135,60	8.871,35	0,00	264,25					
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS									
1644		1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	3.077,13					
0020		6.311,60	6.311,60	6.311,60	0,00	0,00					
MDE		28.922,87	28.922,87	28.922,87	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	20.250,64					
0020		3.224,42	3.224,42	3.043,83	0,00	3.224,42					
MDE		18.020,36	18.020,36	14.795,94	0,00	3.224,42					
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1427		750,00	0,00	0,00	750,00	298,02					
0020		58,32	58,32	58,32	0,00	0,00					
MDE		451,98	451,98	451,98	0,00	0,00					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 32

Período: Junho/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.111.687,00	0,00	0,00	1.111.687,00	628.306,57
0031	73.435,92	73.435,92	73.435,92	0,00	0,00
FUNDEB	483.380,43	483.380,43	483.380,43	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	58.352,38
0031	7.898,06	7.898,06	7.898,06	0,00	0,00
FUNDEB	49.543,62	49.543,62	49.543,62	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.908,87
1050	831,45	811,55	811,55	0,00	19,90
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.091,13	2.071,23	2.071,23	0,00	0,00
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	353,19
1050	660,06	2.881,17	2.752,27	0,00	15.315,66
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.566,81	13.267,37	12.251,15	0,00	1.016,22
Total do Projeto/Atividade	1.301.104,00	40.520,00	1.000,00	1.340.624,00	721.511,20
	93.942,43	96.143,64	95.834,15	0,00	18.824,23
	619.112,80	604.793,46	600.288,57	0,00	4.504,89
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	12.538,68
0001	0,00	2.602,89	536,16	0,00	4.623,18
LIVRE	11.961,32	9.653,95	7.338,14	0,00	2.315,81
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	16.471,94
1001	0,00	3.554,32	3.554,32	0,00	3.123,54
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	11.028,06	7.904,52	7.904,52	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	29.010,62
	0,00	6.157,21	4.090,48	0,00	7.746,72
	22.989,38	17.558,47	15.242,66	0,00	2.315,81
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	4.374,98
0001	0,00	3.868,36	362,56	0,00	7.278,61
LIVRE	17.425,02	14.014,77	10.146,41	0,00	3.868,36
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	12.483,96
1001	0,00	4.004,44	4.004,44	0,00	3.326,60
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	12.016,04	8.689,44	8.689,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	16.858,94
	0,00	7.872,80	4.367,00	0,00	10.605,21
	29.441,06	22.704,21	18.835,85	0,00	3.868,36
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	861,61
0020	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42
MDE	534,39	534,39	451,97	0,00	82,42

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 33

Período: Junho/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			
12.365.0016.3190 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	11.304,17
0020	1.788,64	1.788,64	1.788,64	0,00	0,00
MDE	9.660,83	9.660,83	9.660,83	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	773,07
0020	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00
MDE	660,93	660,93	660,93	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.296,70
0020	496,70	751,36	2.553,06	0,00	10.139,22
MDE	15.703,30	6.060,78	5.564,08	0,00	496,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (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	32.069,72
0020	14.439,50	13.899,50	12.772,89	0,00	14.439,50
MDE	54.419,28	53.879,28	39.979,78	0,00	13.899,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (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	7.797,19
1055	950,08	950,08	978,10	0,00	950,08
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	4.874,81	4.874,81	3.924,73	0,00	950,08
Total do Projeto/Atividade	150.378,00	0,00	0,00	150.378,00	59.334,72
	17.877,35	17.592,01	18.295,12	0,00	25.611,22
	91.043,28	80.860,76	65.432,06	0,00	15.428,70
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	21.300,00	0,00	63.900,00
MDE	127.800,00	63.900,00	63.900,00	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	21.300,00	0,00	63.900,00
	127.800,00	63.900,00	63.900,00	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	1.961,17
0001	0,00	617,59	0,00	0,00	1.063,96
LIVRE	2.538,83	2.092,46	1.474,87	0,00	617,59
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	5.436,36
1001	0,00	405,43	405,43	0,00	215,11
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	808,64	593,53	593,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.745,00	0,00	0,00	10.745,00	7.397,53
	0,00	1.023,02	405,43	0,00	1.279,07
	3.347,47	2.685,99	2.068,40	0,00	617,59
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 34

Período: Junho/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									
12.367.0016.3390 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		1.010,37	
0001		151,58		151,58		151,58		0,00		151,58	
LIVRE		863,63		863,63		712,05		0,00		151,58	
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		15.527,56	
0001		2.105,33		2.105,33		2.105,33		0,00		0,00	
LIVRE		12.623,44		12.623,44		12.623,44		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		1.246,17	
0001		192,66		192,66		192,66		0,00		0,00	
LIVRE		1.061,83		1.061,83		1.061,83		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		0,00		0,00		0,00		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		0,00		150,00		150,00		0,00		1.050,00	
LIVRE		2.460,00		1.560,00		1.410,00		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		19.984,10	
		2.449,57		2.599,57		2.599,57		0,00		1.201,58	
		17.048,90		16.148,90		15.847,32		0,00		301,58	
Total Und Orçamentária		6.370.748,60		142.805,84		39.099,28		6.474.455,16		3.365.552,75	
		507.993,47		546.220,21		539.666,60		0,00		394.451,67	
		3.108.902,41		2.885.724,47		2.714.450,74		0,00		171.273,73	
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte											
13.392.0017.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
746		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
745		1.500,00		0,00		500,00		1.000,00		567,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		433,00		433,00		433,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.000,00		0,00		500,00		1.500,00		1.067,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		433,00		433,00		433,00		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		2.381,86	
0001		103,03		103,03		103,03		0,00		103,03	
LIVRE		589,14		589,14		486,11		0,00		103,03	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 35

Período: Junho/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 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		52.072,50	
0001		1.805,15		1.805,15		1.805,15		0,00		0,00	
LIVRE		17.862,50		17.862,50		17.862,50		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		5.510,17	
0001		435,84		435,84		736,85		0,00		435,84	
LIVRE		3.869,83		3.869,83		3.433,99		0,00		435,84	
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		2.906,95	
0001		0,00		300,00		35,00		0,00		336,00	
LIVRE		1.093,05		1.057,05		757,05		0,00		300,00	
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1320		3.000,00		2.590,00		0,00		5.590,00		120,21	
0001		2.840,00		518,28		274,41		0,00		3.284,61	
LIVRE		5.469,79		2.518,67		2.185,18		0,00		333,49	
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1321		100,00		500,00		0,00		600,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		500,00		500,00		500,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		91.503,00		6.590,00		0,00		98.093,00		66.208,69	
		5.184,02		3.162,30		2.954,44		0,00		4.159,48	
		31.884,31		28.897,19		27.724,83		0,00		1.172,36	
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais											
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
1301		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	
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
326		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.392.0017.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES											
327		500,00		0,00		90,00		410,00		0,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		410,00		410,00		410,00		0,00		0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 36

Período: Junho/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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	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
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	4.590,00	410,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	98.503,00	6.590,00	5.090,00	100.003,00	67.275,69
	5.184,02	3.162,30	2.954,44	0,00	4.159,48
	32.727,31	29.740,19	28.567,83	0,00	1.172,36
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	905,73
1175	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.094,27	1.094,27	794,27	0,00	300,00
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	0,00	0,00	310,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	536,00	226,00	226,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 37

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.220,00
1175	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.780,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	4.289,73
	780,00	300,00	0,00	0,00	1.090,00
	3.410,27	2.620,27	2.320,27	0,00	300,00
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	914,57
1175	134,73	134,73	134,73	0,00	134,73
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	770,43	770,43	635,70	0,00	134,73
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	24.701,75
1175	3.925,83	3.925,83	3.925,83	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	19.968,25	19.968,25	19.968,25	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	5.247,77
1175	763,30	763,30	693,44	0,00	763,30
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.132,23	4.132,23	3.368,93	0,00	763,30
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	3.000,00	0,00	5.200,00	687,60
1175	460,00	0,00	116,87	0,00	1.321,27
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.512,40	3.191,13	3.191,13	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1284	2.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	2.360,00
1175	-240,00	78,65	58,00	0,00	782,53
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.140,00	415,24	357,47	0,00	57,77
Total do Projeto/Atividade	60.735,00	8.000,00	3.500,00	65.235,00	34.711,69
	5.043,86	4.902,51	4.928,87	0,00	3.001,83
	30.523,31	28.477,28	27.521,48	0,00	955,80
Total Und Orçamentária	70.535,00	8.000,00	3.500,00	75.035,00	41.101,42
	5.823,86	5.202,51	4.928,87	0,00	4.091,83
	33.933,58	31.097,55	29.841,75	0,00	1.255,80
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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 38

Período: Junho/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				
12.122.0012.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.831,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.331,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.169,00	1.169,00	1.169,00	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	5.784,35	0,00	6.784,35	4.511,82
0020		2.272,53	2.272,53	2.272,53	0,00	0,00
MDE		2.272,53	2.272,53	2.272,53	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1518		8.667,00	0,00	0,00	8.667,00	4.539,36
0020		703,63	703,63	701,67	0,00	703,63
MDE		4.127,64	4.127,64	3.424,01	0,00	703,63
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	152.192,71
0020		23.048,82	23.048,82	23.048,82	0,00	0,00
MDE		137.590,29	137.590,29	137.590,29	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	8.623,85
0020		1.740,81	1.740,81	1.640,39	0,00	1.740,81
MDE		9.449,15	9.449,15	7.708,34	0,00	1.740,81
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	8.638,15
0020		1.465,41	1.465,41	1.465,41	0,00	0,00
MDE		8.425,85	8.425,85	8.425,85	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	1.875,00
0020		1.200,00	1.200,00	1.425,00	0,00	0,00
MDE		4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1525		50.000,00	0,00	12.020,00	37.980,00	5.441,35
0020		755,57	1.610,87	3.244,67	0,00	11.017,25
MDE		32.538,65	22.031,76	21.521,40	0,00	510,36
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	12.323,92
MDE		21.126,72	10.563,36	8.802,80	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	3.732,81
0020		1.027,51	2.830,98	4.316,80	0,00	14.797,08
MDE		44.267,19	33.519,36	29.470,11	0,00	4.049,25
12.122.0012.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	809,00
0020		209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
MDE		2.191,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 39

Período: Junho/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 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
Total do Projeto/Atividade	457.787,00	11.784,35	12.020,00	457.551,35	191.437,33
	32.423,28	36.842,61	40.084,85	0,00	40.582,69
	266.114,02	234.295,94	225.531,33	0,00	8.764,61
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	6.068,00
0020	347,00	347,00	0,00	0,00	2.139,50
MDE	3.932,00	2.139,50	1.792,50	0,00	347,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.068,00
	347,00	347,00	0,00	0,00	2.139,50
	3.932,00	2.139,50	1.792,50	0,00	347,00
Total Und Orçamentária	472.287,00	11.784,35	12.020,00	472.051,35	200.836,33
	32.770,28	37.189,61	40.084,85	0,00	42.722,19
	271.215,02	237.604,44	228.492,83	0,00	9.111,61
Total do Orgao	7.012.073,60	169.180,19	59.709,28	7.121.544,51	3.674.766,19
	551.771,63	591.774,63	587.634,76	0,00	445.425,17
	3.446.778,32	3.184.166,65	3.001.353,15	0,00	182.813,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 40

Período: Junho/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			
	2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			
10.301.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1635	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1636	0,00	3.367,60	0,00	3.367,60	3.367,60
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1637	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
4890	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	13.367,60	0,00	13.367,60	9.367,60
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	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	30.080,30
0040	14.671,64	15.732,61	17.005,77	0,00	2.546,32
ASPS	154.204,70	154.204,70	151.658,38	0,00	2.546,32
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	49.935,40
0001	3.921,60	3.921,60	0,00	0,00	3.921,60
LIVRE	3.921,60	3.921,60	0,00	0,00	3.921,60
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	162.595,94
4510	40.378,06	40.378,06	40.378,06	0,00	0,00
PAB FIXO	155.668,06	155.668,06	155.668,06	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	844,58
0040	2.201,81	1.226,09	0,00	0,00	2.201,81
ASPS	43.633,42	42.657,70	41.431,61	0,00	1.226,09
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	68.946,33
4090	13.992,54	13.992,54	13.992,54	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	35.732,67	35.732,67	35.732,67	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	190.705,51
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	89.892,49	89.892,49	89.892,49	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	52.193,47
0040	5.658,45	5.658,45	5.658,45	0,00	0,00
ASPS	31.210,53	31.210,53	31.210,53	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 41

Período: Junho/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			
Total do Projeto/Atividade	1.069.865,00	0,00	0,00	1.069.865,00	555.601,53
	80.824,10	80.909,35	77.034,82	0,00	8.669,73
	514.263,47	513.287,75	505.593,74	0,00	7.694,01
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	67.989,31
4590	5.022,27	5.022,27	5.022,27	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	19.978,69	19.978,69	19.978,69	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	76.865,31
	5.022,27	5.022,27	5.022,27	0,00	0,00
	19.978,69	19.978,69	19.978,69	0,00	0,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS					
1212	100,00	2.100,00	0,00	2.200,00	99,35
0040	1.046,77	1.046,77	1.046,77	0,00	0,00
ASPS	2.100,65	2.100,65	2.100,65	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	15.011,51
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	47.483,49	47.483,49	47.483,49	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	29.028,00	100,00	0,00	29.128,00	157,33
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	28.970,67	28.970,67	28.970,67	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	232.929,27
4530	29.077,00	29.077,00	29.077,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	127.396,73	127.396,73	127.396,73	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	71.656,91
0040	8.769,69	8.769,69	8.769,69	0,00	8.769,80
ASPS	53.011,09	53.011,09	44.241,29	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	2.200,00	2.000,00	609.504,00	350.541,37
	38.893,46	38.893,46	38.893,46	0,00	8.769,80
	258.962,63	258.962,63	250.192,83	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	11.162,77
0001	609,23	609,23	0,00	0,00	609,23
LIVRE	609,23	609,23	0,00	0,00	609,23

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 42

Período: Junho/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 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	100.000,00	0,00	105.258,00	43.947,86
0040	12.742,06	12.742,06	12.230,10	0,00	511,96
ASPS	61.310,14	61.310,14	60.798,18	0,00	511,96
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
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	18.231,00	0,00	0,00	18.231,00	10.342,95
0040	1.427,22	1.427,22	1.427,22	0,00	0,00
ASPS	7.888,05	7.888,05	7.888,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	100.000,00	0,00	293.811,00	221.941,85
	14.778,51	14.778,51	13.657,32	0,00	2.538,63
	71.869,15	71.869,15	69.330,52	0,00	2.538,63
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	130.730,67
4011	12.697,58	7.429,42	7.429,42	0,00	5.333,16
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	12.979,33	7.646,17	7.646,17	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	35.464,11
4011	2.665,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.245,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4.535,89	3.290,89	3.290,89	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	177.194,78
	15.362,58	8.849,42	8.849,42	0,00	6.578,16
	17.515,22	10.937,06	10.937,06	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	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	497,70	497,70	432,70	0,00	65,00
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	15.562,00
4521	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	8.604,00	8.604,00	7.404,00	0,00	1.200,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 43

Período: Junho/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			
Total do Projeto/Atividade	48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	39.064,30
	1.200,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
	9.101,70	9.101,70	7.836,70	0,00	1.265,00
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	6.498,83
0040	8.702,70	18.277,52	17.322,02	0,00	82.147,68
ASPS	143.501,17	66.682,69	61.353,49	0,00	5.329,20
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	57.234,75
0040	0,00	2.437,87	21.385,25	0,00	16.619,07
ASPS	122.765,25	108.584,05	106.146,18	0,00	2.437,87
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
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
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1128	61.915,00	0,00	0,00	61.915,00	13.833,16
4770	0,00	1.043,63	12.859,85	0,00	14.751,74
FARMACIA BASICA FIXA	48.081,84	42.507,97	33.330,10	0,00	9.177,87
Total do Projeto/Atividade	420.488,00	0,00	0,00	420.488,00	106.139,74
	8.702,70	21.759,02	51.567,12	0,00	113.518,49
	314.348,26	217.774,71	200.829,77	0,00	16.944,94
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	58.886,05
4050	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	18.864,95	18.864,95	18.864,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	58.886,05
	0,00	6.034,95	6.034,95	0,00	0,00
	18.864,95	18.864,95	18.864,95	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	12.800,00	76.670,00	76.670,00
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	19.305,18
0001	1.340,82	1.340,82	0,00	0,00	1.340,82
LIVRE	1.340,82	1.340,82	0,00	0,00	1.340,82
10.301.0023.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1112	723,00	0,00	0,00	723,00	285,60
4590	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	437,40	437,40	437,40	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	166.883,33
4590	22.093,40	20.813,51	20.813,51	0,00	1.279,89
TETO FINANCEIRO	119.868,67	118.588,78	118.588,78	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 44

Período: Junho/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

10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1116		30.335,00	0,00	0,00		30.335,00		17.287,29	
4590		2.370,68	2.370,68	2.370,68		0,00		0,00	
TETO FINANCEIRO		13.047,71	13.047,71	13.047,71		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		7.160,29	
4590		0,00	1.547,49	4.704,77		0,00		28.863,10	
TETO FINANCEIRO		42.912,71	14.049,61	14.049,61		0,00		0,00	
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
1652		1.000,00	3.000,00	0,00		4.000,00		3.120,00	
4590		0,00	880,00	880,00		0,00		0,00	
TETO FINANCEIRO		880,00	880,00	880,00		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		7.042,98	
TETO FINANCEIRO		14.085,96	7.042,98	7.042,98		0,00		0,00	
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		240,37	
0040		2,51	4.526,16	4.234,82		0,00		22.911,94	
ASPS		53.317,63	34.775,24	30.405,69		0,00		4.369,55	
10.301.0023.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
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	
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1688		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
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	21.000,00	12.800,00		550.957,00		305.066,10	
		25.865,73	32.710,81	34.235,93		0,00		61.438,73	
		245.890,90	190.162,54	184.452,17		0,00		5.710,37	
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		6.124,94	
0001		482,06	482,06	0,00		0,00		482,06	
LIVRE		482,06	482,06	0,00		0,00		482,06	
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		85.210,15	
4160		6.396,94	6.396,94	6.396,94		0,00		0,00	
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P		20.186,85	20.186,85	20.186,85		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		14.890,99	
0040		1.984,91	1.984,91	1.755,56		0,00		1.984,91	
ASPS		11.722,01	11.722,01	9.737,10		0,00		1.984,91	
Total do Projeto/Atividade		138.617,00	0,00	0,00		138.617,00		106.226,08	
		8.863,91	8.863,91	8.152,50		0,00		2.466,97	
		32.390,92	32.390,92	29.923,95		0,00		2.466,97	
2,105	Rede Cegonha								
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
906		3.902,00	5.284,97	0,00		9.186,97		9.186,97	
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	5.284,97	0,00		9.186,97		9.186,97	
		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								

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 45

Período: Junho/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			
10.302.0020.4490 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				
1693	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1180	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
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	70.997,98	0,00	70.997,98	70.997,98
	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	669,60
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
ASPS	4.330,40	3.626,40	3.626,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.169,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
	4.330,40	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	35.460,37	0,00	71.251,37	30.181,26
0001	1.736,09	1.736,09	8.140,75	0,00	1.736,09
LIVRE	41.070,11	41.070,11	39.334,02	0,00	1.736,09
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	723,00	0,00	0,00	723,00	548,04
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	557.440,00	0,00	0,00	557.440,00	293.703,16
0040	44.291,98	44.291,98	43.678,55	0,00	613,43
ASPS	263.736,84	263.736,84	263.123,41	0,00	613,43
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	12.669,00	0,00	0,00	12.669,00	1.352,64
0040	2.133,48	2.133,48	2.133,48	0,00	2.133,48
ASPS	11.316,36	11.316,36	9.182,88	0,00	2.133,48
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	35.476,00	13.000,00	0,00	48.476,00	947,73
0040	17.607,96	17.607,96	17.607,96	0,00	0,00
ASPS	47.528,27	47.528,27	47.528,27	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 46

Período: Junho/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 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	35.845,74
0040	3.534,40	3.534,40	3.534,40	0,00	0,00
ASPS	19.581,26	19.581,26	19.581,26	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	15.981,24
ASPS	33.000,00	17.018,76	17.018,76	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	32.557,50
0040	10.055,00	6.975,00	5.862,50	0,00	6.330,00
ASPS	37.442,50	34.362,50	31.112,50	0,00	3.250,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	10.965,46
0040	-430,00	30.821,86	49.201,21	0,00	181.863,45
ASPS	369.034,54	192.485,39	187.171,09	0,00	5.314,30
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	17,40
0040	0,00	201,50	201,50	0,00	4.850,00
ASPS	11.982,60	7.132,60	7.132,60	0,00	0,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	2.500,00	1.050,00	0,00	3.550,00	1,40
0040	600,00	500,00	0,00	0,00	2.580,00
ASPS	3.548,60	1.468,60	968,60	0,00	500,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	542.614,40	100.000,00	36.350,00	606.264,40	97.440,13
0040	42.353,41	69.140,77	64.853,22	0,00	123.123,69
ASPS	508.824,27	401.164,45	385.700,58	0,00	15.463,87
10.302.0020.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
367	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.103,28
0040	423,72	423,72	423,72	0,00	0,00
ASPS	2.896,72	2.896,72	2.896,72	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	3.300,00	0,00	4.300,00	4.200,00
0040	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
ASPS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
371	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.410,57
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	12.589,43	12.589,43	12.589,43	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS					
372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.772.740,40	184.810,37	36.350,00	1.921.200,77	558.374,31
	122.435,20	180.332,38	198.602,91	0,00	339.211,38
	1.362.826,46	1.052.626,25	1.023.615,08	0,00	29.011,17
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 47

Período: Junho/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				
10.302.0021.3390 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	106.971,69
4170		25.678,31	25.678,31	25.678,31	0,00	0,00
SALVAR SAMU		25.678,31	25.678,31	25.678,31	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	91.732,05
4620		15.780,63	15.780,63	15.780,63	0,00	0,00
SAMU		78.503,95	78.503,95	78.503,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		417.850,00	0,00	0,00	417.850,00	313.667,74
		41.458,94	41.458,94	41.458,94	0,00	0,00
		104.182,26	104.182,26	104.182,26	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	18.488,31
4590		6.685,22	6.905,91	6.905,91	0,00	4.761,16
TETO FINANCEIRO		61.182,69	56.421,53	56.421,53	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	45.028,94
4590		11.241,55	11.241,55	0,00	0,00	11.241,55
TETO FINANCEIRO		11.241,55	11.241,55	0,00	0,00	11.241,55
Total do Projeto/Atividade		89.671,00	56.270,49	0,00	145.941,49	73.517,25
		17.926,77	18.147,46	6.905,91	0,00	16.002,71
		72.424,24	67.663,08	56.421,53	0,00	11.241,55
2,068 Vigilância Sanitária						
10.304.0024.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1081		200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
4502		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100,00	75,00	75,00	0,00	0,00
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		0,00	233,51	233,51	0,00	1.723,75
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		6.330,00	4.606,25	4.606,25	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		680,00	180,00	180,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 48

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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	1.664,00
	25,00	233,51	233,51	0,00	2.248,75
	9.980,00	7.731,25	7.731,25	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	9.837,86
0001	610,14	610,14	0,00	0,00	610,14
LIVRE	610,14	610,14	0,00	0,00	610,14
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	59.982,41
0040	232,62	232,62	155,08	0,00	465,24
ASPS	22.537,59	22.537,59	22.072,35	0,00	465,24
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	21.488,09
4710	10.800,38	10.800,38	10.800,38	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	41.980,91	41.980,91	41.980,91	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	5.300,25
0040	1.532,81	1.532,81	1.364,18	0,00	1.532,81
ASPS	7.913,75	7.913,75	6.380,94	0,00	1.532,81
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	2.933,18
4190	0,00	13,65	13,65	0,00	89,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	1.566,82	1.477,82	1.477,82	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.316,00	0,00	0,00	183.316,00	108.706,79
	13.175,95	13.189,60	12.333,29	0,00	2.697,19
	74.609,21	74.520,21	71.912,02	0,00	2.608,19
Total do Orgao	5.879.236,40	455.381,41	52.600,00	6.282.017,81	3.146.479,35
	394.535,12	472.448,59	504.982,35	0,00	566.109,54
	3.135.538,46	2.657.679,55	2.569.428,92	0,00	88.250,63

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 49

Período: Junho/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	1.000,00	0,00	1.500,00	90,00
0001		240,00	910,00	670,00	0,00	240,00
LIVRE		1.410,00	1.410,00	1.170,00	0,00	240,00
Total do Projeto/Atividade		600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	190,00
		240,00	910,00	670,00	0,00	240,00
		1.410,00	1.410,00	1.170,00	0,00	240,00
	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	19.780,53
0001		3.328,13	3.328,13	3.321,01	0,00	3.328,13
LIVRE		19.479,47	19.479,47	16.151,34	0,00	3.328,13
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		832,00	750,00	0,00	1.582,00	707,20
0001		116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
LIVRE		874,80	874,80	874,80	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		738.390,00	0,00	750,00	737.640,00	423.607,65
0001		51.902,36	51.902,36	51.902,36	0,00	0,00
LIVRE		314.032,35	314.032,35	314.032,35	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	17.867,28
0001		693,44	693,44	693,44	0,00	693,44
LIVRE		4.184,72	4.184,72	3.491,28	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	6.569,44
0001		160,68	160,68	160,68	0,00	0,00
LIVRE		3.430,56	3.430,56	3.430,56	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	34.350,43
0001		4.513,04	4.513,04	4.513,04	0,00	0,00
LIVRE		25.573,57	25.573,57	25.573,57	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	3.300,00	0,00	29.300,00	1.678,23
0001		829,50	1.831,41	1.564,98	0,00	8.896,25
LIVRE		27.621,77	19.555,02	18.725,52	0,00	829,50

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 50

Período: Junho/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	4.000,00	800,00	23.200,00	918,48
	0001	3.497,30	4.338,91	3.772,18	0,00	7.265,78
	LIVRE	22.281,52	16.266,93	15.015,74	0,00	1.251,19
	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	8.050,00	1.550,00	941.545,00	523.686,24
		65.041,09	66.884,61	66.044,33	0,00	20.183,60
		417.858,76	403.777,42	397.675,16	0,00	6.102,26
	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	38,41
	0001	0,00	10,50	1.481,59	0,00	0,00
	LIVRE	1.961,59	1.961,59	1.961,59	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38,41
		0,00	10,50	1.481,59	0,00	0,00
		1.961,59	1.961,59	1.961,59	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		935.645,00	11.050,00	1.550,00	945.145,00	523.914,65
		65.281,09	67.805,11	68.195,92	0,00	20.423,60
		421.230,35	407.149,01	400.806,75	0,00	6.342,26
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	26.320,00
	0001	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	53.883,20
	LIVRE	81.480,00	30.676,80	27.596,80	0,00	3.080,00
	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	0,00	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	0,00	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	26.419,44
		3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	315.333,76
		342.930,56	30.676,80	27.596,80	0,00	3.080,00
	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	7.078,09
	0001	1.212,44	1.212,44	1.235,35	0,00	1.212,44
	LIVRE	7.006,91	7.006,91	5.794,47	0,00	1.212,44
	26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1020	800,00	0,00	0,00	800,00	362,60
	0001	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
	LIVRE	437,40	437,40	437,40	0,00	0,00
	26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1021	248.786,00	0,00	1.000,00	247.786,00	137.897,93
	0001	18.655,39	18.655,39	18.655,39	0,00	0,00
	LIVRE	109.888,07	109.888,07	109.888,07	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	3.448,96
	0001	235,77	235,77	235,77	0,00	235,77
	LIVRE	1.373,04	1.373,04	1.137,27	0,00	235,77

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 51

Período: Junho/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	4.884,43
0001		115,57	115,57	115,57	0,00	0,00
LIVRE		115,57	115,57	115,57	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	1025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
		100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	72,68
0001		1.027,32	1.027,32	1.027,32	0,00	0,00
LIVRE		1.027,32	1.027,32	1.027,32	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	10.488,37
0001		1.665,07	1.665,07	1.665,07	0,00	0,00
LIVRE		9.028,63	9.028,63	9.028,63	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	122.900,00	6.000,00	366.900,00	41.414,48
0001		41.367,27	32.877,23	37.675,78	0,00	45.181,47
LIVRE		325.485,52	299.234,18	280.304,05	0,00	18.930,13
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	15.000,00	10.000,00	45.000,00	7.897,00
0001		6.165,00	4.035,00	3.519,07	0,00	7.693,00
LIVRE		37.103,00	32.945,00	29.410,00	0,00	3.535,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	1030	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
		200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	20,00
0001		102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
LIVRE		1.180,00	1.180,00	1.180,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE		122,57	122,57	122,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		594.967,00	140.100,00	17.600,00	717.467,00	224.698,97
		70.604,15	59.984,11	64.289,64	0,00	54.322,68
		492.768,03	462.358,69	438.445,35	0,00	23.913,34
	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: Junho/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	488,83
0001	74,18	74,18	74,18	0,00	74,18
LIVRE	424,17	424,17	349,99	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	21.807,62
0001	2.901,44	2.901,44	2.901,44	0,00	0,00
LIVRE	17.217,38	17.217,38	17.217,38	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	3.023,46
0001	392,95	392,95	392,95	0,00	392,95
LIVRE	2.290,54	2.290,54	1.897,59	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	691,96
0001	108,01	108,01	108,01	0,00	0,00
LIVRE	598,04	598,04	598,04	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	5,40
0001	1.019,60	1.019,60	1.003,00	0,00	279,60
LIVRE	9.994,60	9.994,60	9.715,00	0,00	279,60
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	724,02
0001	250,00	214,00	214,00	0,00	1.430,50
LIVRE	2.575,98	1.145,48	1.145,48	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	130,00
0001	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
LIVRE	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Total do Projeto/Atividade	62.242,00	0,00	0,00	62.242,00	28.771,29
	4.746,18	5.080,18	4.693,58	0,00	2.547,23
	33.470,71	32.040,21	30.923,48	0,00	1.116,73
Total Und Orçamentária	758.209,00	409.450,00	17.600,00	1.150.059,00	280.889,70
	78.430,33	68.144,29	68.983,22	0,00	372.203,67
	869.169,30	525.075,70	496.965,63	0,00	28.110,07
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: Junho/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		1.349,17		
0001		203,71	203,71	203,71		0,00		203,71		
LIVRE		1.163,83	1.163,83	960,12		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		20.786,15		
0001		2.829,23	2.829,23	2.829,23		0,00		0,00		
LIVRE		17.013,85	17.013,85	17.013,85		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		1.831,16		
0001		311,26	311,26	311,26		0,00		0,00		
LIVRE		1.721,84	1.721,84	1.721,84		0,00		0,00		
15.451.0027.3390 30 00 00 000	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
501		1.000,00	17.000,00	3.000,00		15.000,00		834,95		
0001		312,10	372,10	1.454,92		0,00		312,10		
LIVRE		14.165,05	14.165,05	13.852,95		0,00		312,10		
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	291,42	899,71		0,00		2.746,32		
LIVRE		5.044,00	2.589,10	2.297,68		0,00		291,42		
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	17.000,00	3.000,00		65.866,00		26.619,43		
		3.656,30	4.007,72	5.698,83		0,00		3.262,13		
		39.246,57	36.791,67	35.984,44		0,00		807,23		
Total Und Orçamentária		51.866,00	17.000,00	3.000,00		65.866,00		26.619,43		
		3.656,30	4.007,72	5.698,83		0,00		3.262,13		
		39.246,57	36.791,67	35.984,44		0,00		807,23		
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		2.803,40		
0001		433,41	433,41	432,24		0,00		433,41		
LIVRE		2.498,60	2.498,60	2.065,19		0,00		433,41		
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: Junho/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		42.469,65	
0001		6.827,41		6.827,41		6.827,41		0,00		0,00	
LIVRE		37.313,35		37.313,35		37.313,35		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		3.690,61	
0001		576,98		576,98		576,98		0,00		0,00	
LIVRE		3.150,39		3.150,39		3.150,39		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		941,15	
0001		0,00		478,00		473,00		0,00		478,00	
LIVRE		18.058,85		18.058,85		17.580,85		0,00		478,00	
17.511.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
545		23.650,00		17.004,58		0,00		40.654,58		287,93	
1029		942,15		10.071,42		396,02		0,00		25.461,36	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		40.366,65		27.765,71		14.905,29		0,00		12.860,42	
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		1.000,00		0,00		61.000,00		77,54	
0001		0,00		7.645,01		6.733,60		0,00		24.728,38	
LIVRE		60.922,46		43.839,09		36.194,08		0,00		7.645,01	
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		1.485,00	
1029		410,00		15.866,57		2.900,00		0,00		73.517,74	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		95.025,00		39.856,13		21.507,26		0,00		18.348,87	
17.511.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
542		200,00		100,00		0,00		300,00		82,00	
0001		0,00		0,00		0,00		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		999,20	
1029		57,82		57,82		57,82		0,00		0,00	
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI		350,80		350,80		350,80		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		30.596,58		10.000,00		313.640,58		54.990,73	
		9.247,77		41.956,62		18.397,07		0,00		124.618,89	
		258.649,85		173.796,67		134.030,96		0,00		39.765,71	
2,078 Manutenção da limpeza pública											

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 55

Período: Junho/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	08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								
548		12.221,00	0,00	0,00		12.221,00		6.587,71		
0001		993,56	993,56	986,04		0,00		993,56		
LIVRE		5.633,29	5.633,29	4.639,73		0,00		993,56		
17.512.0029.3190 09 00 00 000	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	11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
550		208.850,00	0,00	1.500,00		207.350,00		114.566,28		
0001		15.046,66	15.046,66	15.046,66		0,00		0,00		
LIVRE		92.783,72	92.783,72	92.783,72		0,00		0,00		
17.512.0029.3190 13 00 00 000	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
970		9.375,00	0,00	0,00		9.375,00		5.318,90		
0001		562,46	562,46	724,00		0,00		562,46		
LIVRE		4.056,10	4.056,10	3.493,64		0,00		562,46		
17.512.0029.3190 16 00 00 000	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	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	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
552		14.959,00	0,00	0,00		14.959,00		7.935,01		
0001		1.296,78	1.296,78	1.296,78		0,00		0,00		
LIVRE		7.023,99	7.023,99	7.023,99		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 14 00 00 000	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	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
553		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		54,92		
0001		0,00	218,00	384,80		0,00		14.520,40		
LIVRE		19.945,08	5.424,68	5.424,68		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 39 00 00 000	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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		559,96	559,96	559,96		0,00		0,00		
17.512.0029.3390 47 00 00 000	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	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		137.514,06		
		17.899,46	18.117,46	18.438,28		0,00		16.076,42		
		131.790,94	117.270,54	115.714,52		0,00		1.556,02		
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos										
17.512.0029.3371 70 00 00 000	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		0,00	7.077,85	7.077,85		0,00		49.544,95		
LIVRE		84.934,20	42.467,10	35.389,25		0,00		7.077,85		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 56

Período: Junho/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		0,00		23.860,42		23.860,42		0,00		167.022,76	
LIVRE		286.324,86		143.162,52		119.302,10		0,00		23.860,42	
Total do Projeto/Atividade		408.516,00		0,00		0,00		408.516,00		37.256,94	
		0,00		30.938,27		30.938,27		0,00		216.567,71	
		371.259,06		185.629,62		154.691,35		0,00		30.938,27	
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		890,86	
0001		132,48		132,48		131,33		0,00		132,48	
LIVRE		752,14		752,14		619,66		0,00		132,48	
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		37.291,04	
0001		1.839,93		1.839,93		1.839,93		0,00		0,00	
LIVRE		12.692,96		12.692,96		12.692,96		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		909,48	
0001		139,32		139,32		139,32		0,00		0,00	
LIVRE		762,52		762,52		762,52		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		2.018,00	
0001		1.033,50		1.033,50		740,00		0,00		1.033,50	
LIVRE		1.982,00		1.982,00		948,50		0,00		1.033,50	
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		46.967,32	
		3.145,23		3.145,23		2.850,58		0,00		1.165,98	
		16.545,68		16.545,68		15.379,70		0,00		1.165,98	
Total Und Orçamentária		1.036.378,00		32.096,58		13.500,00		1.054.974,58		276.729,05	
		30.292,46		94.157,58		70.624,20		0,00		358.429,00	
		778.245,53		493.242,51		419.816,53		0,00		73.425,98	
Unidade Orçamentária 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública											

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 57

Período: Junho/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		785,03	
1174		118,56		118,56		118,56		0,00		118,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		677,97		677,97		559,41		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		15.983,96	
1174		1.646,65		1.646,65		1.646,65		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		9.416,04		9.416,04		9.416,04		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		1.096,58	
1174		171,29		171,29		171,29		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		948,42		948,42		948,42		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		8.454,70	
1174		2.826,70		502,71		3.234,66		0,00		13.298,21	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		22.045,30		8.747,09		8.747,09		0,00		0,00	
25.752.0026.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1627		75.000,00		0,00		0,00		75.000,00		4.617,00	
0001		645,00		6.522,62		5.831,15		0,00		30.904,91	
LIVRE		70.383,00		46.000,71		39.478,09		0,00		6.522,62	
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		9.191,42		892,54		0,00		108.256,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		139.287,00		39.329,32		31.030,44		0,00		8.298,88	
25.752.0026.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1045		500,00		0,00		0,00		500,00		394,00	
1174		60,00		60,00		60,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		106,00		106,00		106,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		298.405,00		0,00		20.000,00		278.405,00		35.541,27	
		5.468,20		18.213,25		11.954,85		0,00		152.578,24	
		242.863,73		105.225,55		90.285,49		0,00		14.940,06	
Total Und Orçamentária		298.405,00		0,00		20.000,00		278.405,00		35.541,27	
		5.468,20		18.213,25		11.954,85		0,00		152.578,24	
		242.863,73		105.225,55		90.285,49		0,00		14.940,06	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 58

Período: Junho/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	469.596,58	55.650,00	3.494.449,58	1.143.694,10
		183.128,38	252.327,95	225.457,02	0,00	906.896,64
		2.350.755,48	1.567.484,44	1.443.858,84	0,00	123.625,60

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 59

Período: Junho/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: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

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

Orgão 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

Unidade Orçamentária 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO

07.211.0031.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM

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

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

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

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

23.695.0032.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

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

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

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

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

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

23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

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

23.695.0032.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

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

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

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

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

2,084 Apoio administrativo SDTM

23.695.0032.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

584 1.685,00 0,00 0,00 1.685,00 838,27

0001 149,02 149,02 149,02 0,00 149,02

LIVRE 846,73 846,73 697,71 0,00 149,02

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 16.813,56

0001 12.551,94 12.551,94 12.551,94 0,00 0,00

LIVRE 43.516,44 43.516,44 43.516,44 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 12.840,19

0001 640,08 640,08 936,71 0,00 640,08

LIVRE 5.059,81 5.059,81 4.419,73 0,00 640,08

23.695.0032.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

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

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

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 61

Período: Junho/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587		200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	1.430,82
0001		140,52	140,52	140,52	0,00	0,00
LIVRE		769,18	769,18	769,18	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	887,50
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.112,50	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		1.000,00	0,00	200,00	800,00	52,28
0001		553,15	319,90	0,00	0,00	619,37
LIVRE		747,72	448,25	128,35	0,00	319,90
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590		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
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		6.000,00	200,00	0,00	6.200,00	143,26
0001		150,00	761,98	457,22	0,00	2.928,81
LIVRE		6.056,74	3.482,69	3.127,93	0,00	354,76
Total do Projeto/Atividade		89.415,00	3.200,00	1.200,00	91.415,00	33.305,88
		14.184,71	14.563,44	14.235,41	0,00	4.337,28
		58.109,12	55.235,60	53.771,84	0,00	1.463,76
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Total do Orgao		106.315,00	3.200,00	1.200,00	108.315,00	46.505,88
		14.184,71	14.563,44	14.235,41	0,00	4.337,28
		61.809,12	58.935,60	57.471,84	0,00	1.463,76

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 62

Período: Junho/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	11.085,71
1139	9.000,73	3.115,12	3.115,12	0,00	9.000,73
CREAS/MSE	13.330,29	4.329,56	4.329,56	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	15.534,71
	9.000,73	3.115,12	3.115,12	0,00	9.000,73
	13.945,29	4.944,56	4.944,56	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	7.480,00
1090	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.520,00	2.520,00	1.390,00	0,00	1.130,00
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	0,00	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	15.073,10
	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
	2.574,90	2.574,90	1.444,90	0,00	1.130,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	570,00	570,00	570,00	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 63

Período: Junho/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 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	570,00	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	10.891,39
1090		1.999,70	0,00	240,00	0,00	1.999,70
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		8.331,61	6.331,91	6.331,91	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	3.194,25
1150		0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		210,75	210,75	210,75	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	4.782,50
1090		1.424,50	74,50	234,50	0,00	1.910,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		3.617,50	1.777,50	1.707,50	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	380,00	0,00	1.140,00
PROGRAMA IGD SUAS		2.280,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
927		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 64

Período: Junho/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			
Total do Projeto/Atividade	40.499,00	0,00	0,00	40.499,00	24.439,14
	3.424,20	264,50	934,50	0,00	5.049,70
	16.059,86	11.080,16	11.010,16	0,00	70,00
2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família					
08.244.0035.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1648	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	2.275,00
1095	1.850,00	2.175,00	1.875,00	0,00	300,00
CRAS/PAIF	3.225,00	3.225,00	2.925,00	0,00	300,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
647	49.313,00	0,00	0,00	49.313,00	29.257,94
1095	7.207,28	1.297,82	1.539,78	0,00	6.770,43
CRAS/PAIF	20.055,06	13.284,63	13.284,63	0,00	0,00
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	1.235,00
1095	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	165,00	165,00	165,00	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	64,40
1095	2.600,00	1.962,61	1.353,50	0,00	3.225,51
CRAS/PAIF	7.935,60	5.677,86	4.710,09	0,00	967,77
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	47.732,34
	11.657,28	5.435,43	4.933,28	0,00	10.295,94
	31.380,66	22.352,49	21.084,72	0,00	1.267,77
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	46.706,45
1163	13.565,19	877,90	877,90	0,00	12.848,69
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	26.307,55	13.458,86	13.458,86	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	8.076,61
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.423,39	1.423,39	1.423,39	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
658	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.760,66
1163	12,00	2.675,85	2.691,85	0,00	5.347,87
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	27.239,34	23.576,15	21.891,47	0,00	1.684,68

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 65

Período: Junho/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	66.417,72
	13.577,19	3.553,75	3.569,75	0,00	18.196,56
	54.970,28	38.458,40	36.773,72	0,00	1.684,68
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	0,00	79,34	79,34	0,00	2.280,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	8.988,10	6.708,10	6.708,10	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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	79,34	79,34	0,00	2.280,00
	10.368,10	8.088,10	8.088,10	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	3.676,00
1094	450,00	575,00	575,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	625,00	625,00	625,00	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	15.745,11
1094	2.796,45	5.431,69	5.146,21	0,00	12.456,53
CREAS/PAEFI	26.340,89	14.332,24	13.884,36	0,00	447,88
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	460,98
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.039,02	1.039,02	1.039,02	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	265,00
1094	675,00	1.776,00	1.776,00	0,00	2.202,00
CREAS/PAEFI	11.735,00	9.533,00	9.533,00	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	5.219,50
1094	3.152,50	219,44	215,26	0,00	7.543,50
CREAS/PAEFI	10.107,50	2.711,81	2.564,00	0,00	147,81
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	35.666,59
	7.073,95	8.002,13	7.712,47	0,00	22.202,03
	49.847,41	28.241,07	27.645,38	0,00	595,69

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 66

Período: Junho/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	224.510,13
	45.863,35	21.580,27	20.344,46	0,00	68.154,96
	179.716,50	116.309,68	111.561,54	0,00	4.748,14
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1,144 ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.					
08.242.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1669	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	19.116,45
1183	6.990,50	37.594,65	0,00	0,00	81.883,55
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	81.883,55	37.594,65	0,00	0,00	37.594,65
Total do Projeto/Atividade	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	19.116,45
	6.990,50	37.594,65	0,00	0,00	81.883,55
	81.883,55	37.594,65	0,00	0,00	37.594,65
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH					
08.244.0033.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1650	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
954	750,00	0,00	0,00	750,00	75,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1655	1.000,00	56.300,00	0,00	57.300,00	21.722,86
0001	379,20	1.956,15	8.900,15	0,00	8.409,60
LIVRE	35.577,14	27.167,54	27.167,54	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	56.300,00	0,00	57.300,00	21.722,86
	379,20	1.956,15	8.900,15	0,00	8.409,60
	35.577,14	27.167,54	27.167,54	0,00	0,00
2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					
08.244.0033.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
602	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	8.547,62
1172	1.257,87	1.257,87	1.254,34	0,00	1.257,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.112,38	7.112,38	5.854,51	0,00	1.257,87
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
603	500,00	0,00	0,00	500,00	150,08
1172	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	349,92	349,92	349,92	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
604	371.552,00	0,00	3.000,00	368.552,00	210.959,89
1172	26.557,00	26.557,00	26.557,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	157.592,11	157.592,11	157.592,11	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
605	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00	12.983,55
1172	1.630,15	1.630,15	1.630,15	0,00	1.630,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.067,45	9.067,45	7.437,30	0,00	1.630,15
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
606	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.428,65
1172	567,18	567,18	567,18	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.071,35	2.071,35	2.071,35	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 67

Período: Junho/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 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	14.462,75
1172	2.239,99	2.239,99	2.239,99	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.394,25	12.394,25	12.394,25	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
616	2.500,00	10.000,00	10.600,00	1.900,00	1.900,00
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	14.900,00	3.000,00	15.900,00	447,10
1172	1.480,00	1.480,00	2.995,00	0,00	2.923,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.452,90	13.499,90	12.529,90	0,00	970,00
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	11.880,00
1172	1.800,00	2.300,40	2.384,40	0,00	1.668,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.120,00	9.452,00	9.452,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
611	1.000,00	1.250,00	0,00	2.250,00	300,00
1172	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
612	8.000,00	2.600,00	0,00	10.600,00	2.308,77
1172	230,00	800,00	725,00	0,00	2.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.291,23	6.461,23	5.961,23	0,00	500,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
613	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	884,60
1172	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	815,40	815,40	815,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	477.120,00	32.750,00	17.250,00	492.620,00	266.403,01
	35.900,51	37.320,91	38.841,38	0,00	9.809,02
	226.216,99	220.765,99	216.407,97	0,00	4.358,02
Total Und Orçamentária	479.170,00	190.050,00	17.250,00	651.970,00	307.617,32
	43.270,21	76.871,71	47.741,53	0,00	100.102,17
	344.352,68	286.203,18	244.250,51	0,00	41.952,67
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 68

Período: Junho/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 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	1.350,00	150,00	150,00
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	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.480,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	2.400,00	2.300,00	5.200,00	720,00
	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
	4.480,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.100,00	2.400,00	2.300,00	5.200,00	720,00
	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00
	4.480,00	3.680,00	3.680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2,088 Manutenção do Departamento de Habitação					
16.482.0034.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
930	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	1.075,57
1173	134,73	134,73	0,00	0,00	269,46
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	770,43	770,43	500,97	0,00	269,46
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	25.641,20
1173	1.871,19	1.871,19	1.871,19	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	11.323,80	11.323,80	11.323,80	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	2.648,17
1173	392,95	392,95	502,10	0,00	392,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	2.351,83	2.351,83	1.958,88	0,00	392,95
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 69

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		43.491,00	4.000,00	0,00	47.491,00	33.035,19
		2.398,87	2.398,87	2.373,29	0,00	662,41
		14.455,81	14.455,81	13.793,40	0,00	662,41
	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	0,00	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	0,00	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	47.851,19
		2.398,87	2.398,87	2.373,29	0,00	662,41
		15.839,81	15.839,81	15.177,40	0,00	662,41
Unidade Orçamentária	1106	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
	08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	1696	0,00	400,00	0,00	400,00	44,70
	1176	355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	400,00	0,00	400,00	44,70
		355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
		355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		0,00	400,00	0,00	400,00	44,70
		355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
		355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
Total do Orgao		934.986,00	210.051,63	19.550,00	1.125.487,63	580.743,34
		91.887,73	101.606,15	71.214,58	0,00	169.719,54
		544.744,29	422.387,97	375.024,75	0,00	47.363,22

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 70

Período: Junho/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	751.188,84
0001	90.027,85	90.027,85	90.027,85	0,00	0,00
LIVRE	551.127,16	551.127,16	551.127,16	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	42.807,94
0001	4.732,95	4.732,95	4.732,95	0,00	0,00
LIVRE	28.487,06	28.487,06	28.487,06	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	35.693,96
0001	5.245,48	5.245,48	5.245,48	0,00	0,00
LIVRE	35.601,04	35.601,04	35.601,04	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	3.163,68
0031	608,35	608,35	608,35	0,00	0,00
FUNDEB	4.087,32	4.087,32	4.087,32	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	13.160,85
0001	5.395,77	5.395,77	5.395,77	0,00	0,00
LIVRE	29.004,15	29.004,15	29.004,15	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	295.625,00	0,00	0,00	295.625,00	154.620,89
0001	23.543,34	23.543,34	23.543,34	0,00	0,00
LIVRE	141.004,11	141.004,11	141.004,11	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	25.118,38
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	22.363,62	22.363,62	22.363,62	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	89.607,74
0001	15.504,71	15.504,71	15.504,71	0,00	0,00
LIVRE	93.028,26	93.028,26	93.028,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	0,00	0,00	2.027.315,00	1.122.612,28
	148.785,72	148.785,72	148.785,72	0,00	0,00
	904.702,72	904.702,72	904.702,72	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1690	0,00	1.929,54	0,00	1.929,54	0,00
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	1.929,54	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
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
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1689	0,00	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 71

Período: Junho/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					
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1673	0,00	25.719,21	0,00	25.719,21	0,00
4245	0,00	0,00	0,00	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	45.912,31	1.929,54	43.982,77	321,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.661,09	43.661,09	43.661,09	0,00	0,00
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	185.000,00	35.355,68	0,00	220.355,68	3.277,26
0001	0,00	586,68	586,68	0,00	28.875,76
LIVRE	217.078,42	188.202,66	188.202,66	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
1695	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.083,16
0001	916,84	0,00	0,00	0,00	916,84
LIVRE	916,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	45.355,68	0,00	230.355,68	12.360,42
	916,84	586,68	586,68	0,00	29.792,60
	217.995,26	188.202,66	188.202,66	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	13.692,56
0001	1.851,24	1.851,24	1.851,24	0,00	0,00
LIVRE	11.107,44	11.107,44	11.107,44	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	8.529,03
0001	1.030,09	1.030,09	1.030,09	0,00	0,00
LIVRE	5.666,97	5.666,97	5.666,97	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.996,00	0,00	0,00	38.996,00	22.221,59
	2.881,33	2.881,33	2.881,33	0,00	0,00
	16.774,41	16.774,41	16.774,41	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	129.780,53
0001	19.726,53	19.726,53	19.726,53	0,00	0,00
LIVRE	140.219,47	140.219,47	140.219,47	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	129.780,53
	19.726,53	19.726,53	19.726,53	0,00	0,00
	140.219,47	140.219,47	140.219,47	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	227.855,68	49.662,32	49.662,32
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	227.855,68	49.662,32	49.662,32
	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	91.267,99	229.785,22	2.660.311,77	1.336.958,82
	172.310,42	171.980,26	171.980,26	0,00	29.792,60
	1.323.352,95	1.293.560,35	1.293.560,35	0,00	0,00
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					
0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS					

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 72

Período: Junho/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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	685	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	91.267,99	229.785,22	5.749.278,77	4.425.925,82
		172.310,42	171.980,26	171.980,26	0,00	29.792,60
		1.323.352,95	1.293.560,35	1.293.560,35	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 73

Período: Junho/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	1.854.863,57	601.129,50	31.164.667,07	16.545.609,87
		1.910.872,08	2.193.839,53	2.126.393,54	0,00	2.591.323,57
		14.619.057,20	12.577.819,05	12.027.733,63	0,00	550.085,42
					Empenhos a Liquidar	2.041.238,15