



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	25.725.379,28	3.370.344,83	29.095.724,11	30.863.901,00	1.768.176,89
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.666.409,99	134.042,14	1.800.452,13	1.691.227,00	-109.225,13
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	1.448.399,13	129.698,38	1.578.097,51	1.478.756,00	-99.341,51
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.089.852,46	95.524,43	1.185.376,89	1.111.473,00	-73.903,89
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	548.101,74	10.221,77	558.323,51	589.935,00	31.611,49
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	328.855,82	6.132,89	334.988,71	353.961,00	18.972,29
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	137.029,98	2.555,68	139.585,66	147.483,75	7.898,09
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	82.215,94	1.533,20	83.749,14	88.490,25	4.741,11
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	368.935,22	65.566,56	434.501,78	326.727,00	-107.774,78
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	368.935,22	65.566,56	434.501,78	326.727,00	-107.774,78
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	345.623,15	62.943,51	408.566,66	306.707,00	-101.859,66
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	207.373,49	37.766,04	245.139,53	184.024,20	-61.115,33
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	86.406,23	15.735,96	102.142,19	76.676,75	-25.465,44
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	51.843,43	9.441,51	61.284,94	46.006,05	-15.278,89
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	10.551,80	0,00	10.551,80	16.860,00	6.308,20
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	6.331,09	0,00	6.331,09	10.116,00	3.784,91
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	2.637,95	0,00	2.637,95	4.215,00	1.577,05
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.582,76	0,00	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	9.916,71	2.573,86	12.490,57	3.160,00	-9.330,57
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	5.917,99	1.544,27	7.462,26	1.896,00	-5.566,26
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	2.518,83	643,50	3.162,33	790,00	-2.372,33
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	1.479,89	386,09	1.865,98	474,00	-1.391,98
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	2.788,47	20,60	2.809,07	0,00	-2.809,07
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	1.673,08	12,36	1.685,44	0,00	-1.685,44
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	697,13	5,15	702,28	0,00	-702,28
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	418,26	3,09	421,35	0,00	-421,35
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	55,09	28,59	83,68	0,00	-83,68
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRI	33,02	17,14	50,16	0,00	-50,16
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	13,80	7,16	20,96	0,00	-20,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	8,27	4,29	12,56	0,00	-12,56
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	172.815,50	19.736,10	192.551,60	194.811,00	2.259,40
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	103.689,26	11.841,65	115.530,91	116.886,60	1.355,69
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	43.203,90	4.934,03	48.137,93	48.702,75	564,82
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	25.922,34	2.960,42	28.882,76	29.221,65	338,89
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	358.546,67	34.173,95	392.720,62	367.283,00	-25.437,62
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	358.546,67	34.173,95	392.720,62	367.283,00	-25.437,62
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	358.546,67	34.173,95	392.720,62	367.283,00	-25.437,62
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	358.235,05	34.173,95	392.409,00	367.283,00	-25.126,00
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	38.235,04	1.748,62	39.983,66	49.906,00	9.922,34
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	22.940,67	1.049,13	23.989,80	29.943,60	5.953,80
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	9.559,03	437,18	9.996,21	12.476,50	2.480,29
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	5.735,34	262,31	5.997,65	7.485,90	1.488,25
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	232.065,87	27.093,63	259.159,50	241.695,00	-17.464,50
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	139.237,40	16.255,95	155.493,35	145.017,00	-10.476,35
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	58.018,17	6.773,63	64.791,80	60.423,75	-4.368,05



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	34.810,30	4.064,05	38.874,35	36.254,25	-2.620,10
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	87.934,14	5.331,70	93.265,84	75.682,00	-17.583,84
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	52.759,89	3.198,94	55.958,83	45.409,20	-10.549,63
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	21.983,88	1.332,96	23.316,84	18.920,50	-4.396,34
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	13.190,37	799,80	13.990,17	11.352,30	-2.637,87
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	218.010,86	4.343,76	222.354,62	212.471,00	-9.883,62
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	104.455,81	3.191,73	107.647,54	100.921,00	-6.726,54
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.815,45	874,31	42.689,76	23.848,00	-18.841,76
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.786,13	524,56	4.310,69	5.769,00	1.458,31
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	996,58	209,80	1.206,38	1.376,00	169,62
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2.789,55	314,76	3.104,31	4.393,00	1.288,69
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	5.951,54	401,15	6.352,69	32.373,00	26.020,31
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	6.399,35	764,26	7.163,61	12.781,00	5.617,39
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	20,57	0,00	20,57	0,00	-20,57
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	246,84	0,00	246,84	220,00	-26,84
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.235,93	627,45	46.863,38	25.930,00	-20.933,38
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	51,45	10,29	61,74	0,00	-61,74
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	46.184,48	617,16	46.801,64	25.930,00	-20.871,64
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.555,05	1.152,03	114.707,08	111.550,00	-3.157,08
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.555,05	1.152,03	114.707,08	111.550,00	-3.157,08
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	822,88	0,00	822,88	1.299,00	476,12
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	4.414,07	174,91	4.588,98	5.464,00	875,02
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.634,77	113,12	12.747,89	12.550,00	-197,89
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	71.373,44	675,85	72.049,29	70.419,00	-1.630,29
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.309,89	188,15	24.498,04	21.818,00	-2.680,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	811.415,21	128.054,53	939.469,74	912.010,00	-27.459,74
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	628.280,90	114.609,83	742.890,73	689.605,00	-53.285,73
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	628.280,90	114.609,83	742.890,73	689.605,00	-53.285,73
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	628.280,90	114.609,83	742.890,73	689.605,00	-53.285,73
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	183.134,31	13.444,70	196.579,01	222.405,00	25.825,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.109.485,18	187.386,46	3.296.871,64	2.385.773,00	-911.098,64
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.038,00	703,80	7.741,80	8.901,00	1.159,20
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	7.038,00	703,80	7.741,80	8.901,00	1.159,20
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	7.038,00	703,80	7.741,80	8.901,00	1.159,20
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.102.447,18	186.682,66	3.289.129,84	2.376.872,00	-912.257,84
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	205.421,37	17.263,43	222.684,80	155.505,00	-67.179,80
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	116.083,65	10.050,95	126.134,60	77.087,00	-49.047,60
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	27.776,76	2.295,20	30.071,96	21.950,00	-8.121,96
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC	51.001,33	4.872,15	55.873,48	35.836,00	-20.037,48
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	43.663,43	4.034,98	47.698,41	32.418,00	-15.280,41
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITÁRIA	934,33	116,04	1.050,37	859,00	-191,37
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	618,23	4,75	622,98	749,00	126,02
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	21,09	1,95	23,04	0,00	-23,04
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	2.595,22	232,64	2.827,86	4.193,00	1.365,14
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	2.186,11	175,29	2.361,40	692,00	-1.669,40
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMÁCIA BÁSICA(UNIÃO)	592,79	44,93	637,72	379,00	-258,72
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	108,78	0,58	109,36	0,00	-109,36
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	1.029,39	0,00	1.029,39	629,00	-400,39
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	962,59	93,00	1.055,59	0,00	-1.055,59
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	889,33	71,08	960,41	0,00	-960,41
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	3.960,73	76,95	4.037,68	10.211,00	6.173,32
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	11.220,80	1.413,44	12.634,24	2.974,00	-9.660,24
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.007,62	113,98	1.121,60	506,00	-615,60
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	370,57	15,08	385,65	0,00	-385,65
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	5.570,24	469,05	6.039,29	6.239,00	199,71
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	905,88	87,66	993,54	0,00	-993,54
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	651,81	119,01	770,82	166,00	-604,82
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	339,66	95,29	434,95	2.154,00	1.719,05
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	2.498,65	114,36	2.613,01	2.358,00	-255,01
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	1.181,46	74,47	1.255,93	0,00	-1.255,93
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	59,84	5,86	65,70	0,00	-65,70
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	244,00	23,91	267,91	0,00	-267,91
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	216,38	20,94	237,32	0,00	-237,32
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,81	0,37	4,18	0,00	-4,18
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	2.404,80	459,48	2.864,28	309,00	-2.555,28
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.316,03	128,94	1.444,97	0,00	-1.444,97
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	1.203,09	56,00	1.259,09	0,00	-1.259,09
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	101,92	2,48	104,40	0,00	-104,40
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	467,44	17,45	484,89	0,00	-484,89
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	7.337,90	837,17	8.175,07	3.418,00	-4.757,07
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	1.858,90	242,53	2.101,43	142,00	-1.959,43
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,73	0,16	1,89	0,00	-1,89
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	824,08	111,29	935,37	615,00	-320,37
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	1.491,55	227,99	1.719,54	1.333,00	-386,54
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	1.032,62	61,85	1.094,47	552,00	-542,47
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	122,50	11,79	134,29	0,00	-134,29
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,10	0,01	0,11	0,00	-0,11
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	425,27	18,80	444,07	98,00	-346,07
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	352,16	23,04	375,20	0,00	-375,20
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	135,51	12,73	148,24	0,00	-148,24
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEI	89,82	8,51	98,33	0,00	-98,33
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	909,98	118,47	1.028,45	484,00	-544,45
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.809,95	103,19	1.913,14	1.750,00	-163,14
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	3.231,52	387,08	3.618,60	4.377,00	758,40
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	18.559,53	1.124,56	19.684,09	7.917,00	-11.767,09
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.229,02	127,38	1.356,40	369,00	-987,40
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	1.695,83	169,32	1.865,15	1.065,00	-800,15
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJovem	2,35	0,22	2,57	0,00	-2,57
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	186,17	11,96	198,13	256,00	57,87
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFM III	1.133,16	79,66	1.212,82	863,00	-349,82
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFM II	1.357,44	38,42	1.395,86	962,00	-433,86
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OAS(ESTADO)	1.176,79	48,15	1.224,94	0,00	-1.224,94
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,24	0,02	0,26	0,00	-0,26
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	2.303,81	147,88	2.451,69	86,00	-2.365,69



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	2.177,29	198,87	2.376,16	4.316,00	1.939,84
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	978,67	93,97	1.072,64	0,00	-1.072,64
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	6.318,76	208,71	6.527,47	0,00	-6.527,47
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	8.879,83	979,57	9.859,40	1.746,00	-8.113,40
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	5.925,26	858,27	6.783,53	6,00	-6.777,53
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	768,49	35,39	803,88	1.460,00	656,12
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	1,28	0,13	1,41	0,00	-1,41
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	363,74	10,19	373,93	237,00	-136,93
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	59,64	6,29	65,93	43,00	-22,93
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	499,44	2,87	502,31	0,00	-502,31
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	366,50	18,49	384,99	0,00	-384,99
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	589,09	47,94	637,03	0,00	-637,03
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.824,73	289,20	5.113,93	3.511,00	-1.602,93
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	199,51	1,12	200,63	178,00	-22,63
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	269,54	19,63	289,17	2.999,00	2.709,83
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	979,31	87,76	1.067,07	334,00	-733,07
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	39,20	34,29	73,49	0,00	-73,49
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	4,76	0,32	5,08	0,00	-5,08
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	59,19	0,00	59,19	0,00	-59,19
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1.857,99	2,36	1.860,35	0,00	-1.860,35
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	508,61	69,22	577,83	0,00	-577,83
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	906,62	74,50	981,12	0,00	-981,12
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	89.337,72	7.212,48	96.550,20	78.418,00	-18.132,20
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	89.337,72	7.212,48	96.550,20	78.418,00	-18.132,20
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	32.142,25	587,49	32.729,74	6.490,00	-26.239,74
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	222,33	19,81	242,14	278,00	35,86
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	11.453,24	2.425,00	13.878,24	65.836,00	51.957,76
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	2.382,00	7,04	2.389,04	348,00	-2.041,04
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	103,26	14,83	118,09	317,00	198,91
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	66,07	0,84	66,91	0,00	-66,91
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	4.633,54	499,75	5.133,29	4.791,00	-342,29
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	110,97	0,46	111,43	324,00	212,57
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	199,48	3,81	203,29	0,00	-203,29
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	89,44	10,31	99,75	0,00	-99,75
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	5.035,62	349,73	5.385,35	0,00	-5.385,35
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	77,02	7,55	84,57	0,00	-84,57
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	106,56	12,98	119,54	34,00	-85,54
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	291,77	28,25	320,02	0,00	-320,02
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	6.713,09	485,92	7.199,01	0,00	-7.199,01
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	135,47	22,05	157,52	0,00	-157,52
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	25.575,61	2.736,66	28.312,27	0,00	-28.312,27
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.897.025,81	169.419,23	3.066.445,04	2.221.367,00	-845.078,04
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.897.025,81	169.419,23	3.066.445,04	2.221.367,00	-845.078,04
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.143.518,72	76.139,84	1.219.658,56	1.021.854,00	-197.804,56
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	439.588,97	29.729,03	469.318,00	336.795,00	-132.523,00
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.313.918,12	63.550,36	1.377.468,48	862.718,00	-514.750,48
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	120.719,85	354.525,37	475.245,22	171.923,00	-303.322,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.0.0.02.00.00.00.00	- SERVICOS FINANCEIROS	0,00	345.050,00	345.050,00	0,00	-345.050,00
4.1.6.0.0.02.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	345.050,00	345.050,00	0,00	-345.050,00
4.1.6.0.0.02.99.01.00.00	- VENDA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	345.050,00	345.050,00	0,00	-345.050,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.723,01	615,13	3.338,14	33.911,00	30.572,86
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	190,39	3,31	193,70	0,00	-193,70
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.532,62	611,82	3.144,44	3.911,00	766,56
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	2.532,62	611,82	3.144,44	3.911,00	766,56
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	74.544,75	7.186,29	81.731,04	104.803,00	23.071,96
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	43.452,09	1.673,95	45.126,04	33.209,00	-11.917,04
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	35.310,94	1.250,75	36.561,69	33.113,00	-3.448,69
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	10.409,20	319,20	10.728,40	4.812,00	-5.916,40
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	24.901,74	931,55	25.833,29	28.301,00	2.467,71
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	- SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	4.591,66	0,00	4.591,66	0,00	-4.591,66
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.549,49	423,20	3.972,69	96,00	-3.876,69
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.563.964,66	2.547.839,74	22.111.804,40	25.459.437,00	3.347.632,60
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.123.107,11	2.456.073,34	21.579.180,45	24.979.440,00	3.400.259,55
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.781.199,55	1.461.257,28	11.242.456,83	13.169.465,00	1.927.008,17
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.328.498,26	1.208.756,00	8.537.254,26	10.034.583,00	1.497.328,74
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	7.013.581,98	1.208.637,42	8.222.219,40	9.524.377,00	1.302.157,60
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	4.208.149,13	725.182,47	4.933.331,60	5.714.626,20	781.294,60
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	350.679,12	60.431,86	411.110,98	476.218,85	65.107,87
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	1.052.037,32	181.295,61	1.233.332,93	1.428.656,55	195.323,62
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO	1.402.716,41	241.727,48	1.644.443,89	1.904.875,40	260.431,51
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%	286.503,30	0,00	286.503,30	111.911,00	-174.592,30
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	171.901,97	0,00	171.901,97	67.146,60	-104.755,37
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	71.625,83	0,00	71.625,83	27.977,75	-43.648,08
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	42.975,50	0,00	42.975,50	16.786,65	-26.188,85
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	28.412,98	118,58	28.531,56	9.647,00	-18.884,56
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	17.047,81	71,14	17.118,95	5.788,20	-11.330,75
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.420,65	5,93	1.426,58	482,35	-944,23
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.261,92	17,79	4.279,71	1.447,05	-2.832,66
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.682,60	23,72	5.706,32	1.929,40	-3.776,92
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	65.321,39	7.857,20	73.178,59	124.019,00	50.840,41
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	65.321,39	7.857,20	73.178,59	124.019,00	50.840,41
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.695.752,56	180.902,97	1.876.655,53	2.103.844,00	227.188,47
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	859.128,37	86.877,67	946.006,04	1.156.041,00	210.034,96
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	268.750,37	24.413,67	293.164,04	317.572,00	24.407,96
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	214.214,00	19.686,00	233.900,00	278.240,00	44.340,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	279.864,00	27.378,00	307.242,00	356.133,00	48.891,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	60.000,00	12.000,00	72.000,00	156.096,00	84.096,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	36.300,00	3.400,00	39.700,00	48.000,00	8.300,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	698.073,80	82.783,73	780.857,53	811.400,00	30.542,47
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	293.921,88	5.896,59	299.818,47	129.966,00	-169.852,47



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00	13.125,00	170.625,00	170.730,00	105,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	214.798,60	60.478,81	275.277,41	468.342,00	193.064,59
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	31.853,32	3.283,33	35.136,65	42.362,00	7.225,35
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	31.853,32	3.283,33	35.136,65	38.460,00	3.323,35
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	86.512,91	6.510,89	93.023,80	74.867,00	-18.156,80
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	80.279,23	6.510,89	86.790,12	74.867,00	-11.923,12
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	34.213,19	2.454,89	36.668,08	61.861,00	25.192,92
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
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	10.605,12	0,00	10.605,12	0,00	-10.605,12
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	24.437,40	4.056,00	28.493,40	0,00	-28.493,40
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.233,68	0,00	6.233,68	0,00	-6.233,68
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.675,26	0,00	4.675,26	0,00	-4.675,26
4.1.7.2.1.33.13.20.03.00	- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA PARTE FNS	1.558,42	0,00	1.558,42	0,00	-1.558,42
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	52.037,48	4.730,68	56.768,16	61.536,00	4.767,84
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.037,48	4.730,68	56.768,16	61.536,00	4.767,84
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	184.308,42	16.152,25	200.460,67	365.811,00	165.350,33
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	19.764,27	2.002,25	21.766,52	43.939,00	22.172,48
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	39.000,00	0,00	39.000,00	84.552,00	45.552,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	42.000,00	6.000,00	48.000,00	78.048,00	30.048,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	13.200,00	0,00	13.200,00	28.617,00	15.417,00
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	70.344,15	8.150,00	78.494,15	117.072,00	38.577,85
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	443.661,29	44.367,17	488.028,46	513.757,00	25.728,54
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	262.674,93	24.537,84	287.212,77	285.989,00	-1.223,77
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	1.020,00	0,00	1.020,00	5.203,00	4.183,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	80.382,00	8.944,00	89.326,00	96.085,00	6.759,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	99.584,36	10.885,33	110.469,69	126.480,00	16.010,31
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	32.217,96	3.221,69	35.439,65	27.451,00	-7.988,65
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	19.330,84	1.933,02	21.263,86	16.470,60	-4.793,26
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.610,86	161,08	1.771,94	1.372,55	-399,39
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.832,66	483,25	5.315,91	4.117,65	-1.198,26
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	6.443,60	644,34	7.087,94	5.490,20	-1.597,74
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	31.439,67	0,00	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)	31.439,67	0,00	31.439,67	0,00	-31.439,67
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.125.181,31	645.399,58	6.770.580,89	8.031.646,00	1.261.065,11
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.630.147,57	610.936,27	6.241.083,84	7.282.557,00	1.041.473,16
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.761.549,28	598.176,64	5.359.725,92	6.136.000,00	776.274,08
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.856.929,55	358.905,97	3.215.835,52	3.681.600,00	465.764,48
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	238.077,46	29.908,83	267.986,29	306.800,00	38.813,71
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	714.232,40	89.726,50	803.958,90	920.400,00	116.441,10
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	952.309,87	119.635,34	1.071.945,21	1.227.200,00	155.254,79
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	789.023,26	4.195,68	793.218,94	1.048.387,00	255.168,06
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	473.413,79	2.517,41	475.931,20	629.032,20	153.101,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	39.451,15	209,78	39.660,93	52.419,35	12.758,42
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	118.353,48	629,34	118.982,82	157.258,05	38.275,23



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	157.804,84	839,15	158.643,99	209.677,40	51.033,41
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	58.929,63	8.563,95	67.493,58	87.391,00	19.897,42
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	35.357,76	5.138,37	40.496,13	52.434,60	11.938,47
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.946,48	428,20	3.374,68	4.369,55	994,87
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.839,44	1.284,59	10.124,03	13.108,65	2.984,62
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.785,95	1.712,79	13.498,74	17.478,20	3.979,46
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	20.645,40	0,00	20.645,40	10.779,00	-9.866,40
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	475.290,81	34.463,31	509.754,12	683.746,00	173.991,88
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	21.891,00	2.189,10	24.080,10	28.475,00	4.394,90
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	95.378,00	0,00	95.378,00	104.064,00	8.686,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	78.000,00	0,00	78.000,00	104.064,00	26.064,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	121.005,38	15.732,12	136.737,50	193.405,00	56.667,50
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	92.088,81	10.232,09	102.320,90	133.098,00	30.777,10
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	35.829,62	6.310,00	42.139,62	77.267,00	35.127,38
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	19.742,93	0,00	19.742,93	65.343,00	45.600,07
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	996,10	0,00	996,10	0,00	-996,10
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	4.310,39	0,00	4.310,39	17.383,00	13.072,61
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	14.436,44	0,00	14.436,44	47.960,00	33.523,56
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.216.726,25	349.416,48	3.566.142,73	3.778.329,00	212.186,27
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.216.726,25	349.416,48	3.566.142,73	3.778.329,00	212.186,27
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.500,00	0,00	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 PI FMMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	21.458,79	0,00	21.458,79	10.000,00	-11.458,79
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	21.458,79	0,00	21.458,79	5.000,00	-16.458,79
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	416.898,76	91.766,40	508.665,16	459.997,00	-48.668,16
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	367.998,76	91.766,40	459.765,16	459.997,00	231,84
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	321.200,84	91.766,40	412.967,24	459.997,00	47.029,76
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	321.200,84	91.766,40	412.967,24	459.997,00	47.029,76
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	46.797,92	0,00	46.797,92	0,00	-46.797,92
4.1.7.6.2.99.00.11.00.00	- PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	- FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	31.797,92	0,00	31.797,92	0,00	-31.797,92
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	-48.900,00
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	-48.900,00
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	-9.370,00
4.1.7.6.3.99.00.04.00.00	- CONVENIO COM O MUNICIPIO DE CERRO LARGO	20.530,00	0,00	20.530,00	0,00	-20.530,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.384,39	18.496,59	471.880,98	243.531,00	-228.349,98
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	97.679,53	7.695,79	105.375,32	47.072,00	-58.303,32
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.568,33	1.995,88	7.564,21	9.987,00	2.422,79
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.211,27	1.615,25	3.826,52	3.026,00	-800,52
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.326,56	969,05	2.295,61	1.815,60	-480,01



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	552,94	403,88	956,82	756,50	-200,32
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	331,77	242,32	574,09	453,90	-120,19
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.834,92	39,75	1.874,67	4.208,00	2.333,33
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	390,24	39,64	429,88	763,00	333,12
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	234,12	23,78	257,90	457,80	199,90
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	97,57	9,91	107,48	190,75	83,27
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	58,55	5,95	64,50	114,45	49,95
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	192,85	0,04	192,89	1.892,00	1.699,11
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	115,69	0,02	115,71	1.135,20	1.019,49
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	48,23	0,01	48,24	473,00	424,76
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	28,93	0,01	28,94	283,80	254,86
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	1.251,83	0,07	1.251,90	1.553,00	301,10
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	751,07	0,04	751,11	931,80	180,69
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	312,96	0,02	312,98	388,25	75,27
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	187,80	0,01	187,81	232,95	45,14
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.522,14	340,88	1.863,02	2.753,00	889,98
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.522,14	340,88	1.863,02	2.753,00	889,98
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.522,14	340,88	1.863,02	2.753,00	889,98
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	113,80	0,00	113,80	98,00	-15,80
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	1,51	0,31	1,82	0,00	-1,82
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	440,08	179,66	619,74	1.037,00	417,26
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	37,86	8,90	46,76	44,00	-2,76
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	28,76	0,00	28,76	100,00	71,24
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	899,72	120,70	1.020,42	1.474,00	453,58
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,41	31,31	31,72	0,00	-31,72
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	71.430,67	4.093,75	75.524,42	37.085,00	-38.439,42
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	54.013,92	1.970,45	55.984,37	27.284,00	-28.700,37
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	32.407,53	1.182,24	33.589,77	16.370,40	-17.219,37
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	13.504,17	492,64	13.996,81	6.821,00	-7.175,81
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	8.102,22	295,57	8.397,79	4.092,60	-4.305,19
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	9.403,61	1.482,23	10.885,84	2.318,00	-8.567,84
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.200,77	342,12	2.542,89	955,00	-1.587,89
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	1.320,40	205,24	1.525,64	573,00	-952,64
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	550,25	85,55	635,80	238,75	-397,05
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	330,12	51,33	381,45	143,25	-238,20
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	7.202,84	1.140,11	8.342,95	830,00	-7.512,95
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	4.321,69	684,06	5.005,75	498,00	-4.507,75
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	1.800,73	285,03	2.085,76	207,50	-1.878,26
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	1.080,42	171,02	1.251,44	124,50	-1.126,94
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	0,00	0,00	0,00	133,25	133,25
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	682,45	180,80	863,25	596,00	-267,25
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	7.330,69	460,27	7.790,96	6.887,00	-903,96
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.872,22	184,87	3.057,09	3.638,00	580,91
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	272,39	0,00	272,39	410,00	137,61
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	680,93	54,57	735,50	1.367,00	631,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	342,92	17,77	360,69	154,00	-206,69
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULAN	57,86	0,00	57,86	0,00	-57,86
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.518,12	112,53	1.630,65	1.707,00	76,35
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.159,08	275,40	4.434,48	3.147,00	-1.287,48
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
4.1.9.1.3.99.01.01.09.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL	228,32	0,00	228,32	0,00	-228,32
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.579,56	1.105,04	17.684,60	0,00	-17.684,60
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.579,56	1.105,04	17.684,60	0,00	-17.684,60
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.579,56	1.105,04	17.684,60	0,00	-17.684,60
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	505,87	260,20	766,07	0,00	-766,07
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	7.353,81	281,66	7.635,47	0,00	-7.635,47
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	4.281,73	191,41	4.473,14	0,00	-4.473,14
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	2.965,92	79,02	3.044,94	0,00	-3.044,94
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	106,16	11,23	117,39	0,00	-117,39
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	3.999,96	0,10	4.000,06	0,00	-4.000,06
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	13,16	0,00	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	76,45	0,00	76,45	0,00	-76,45
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.365,39	212,92	3.578,31	0,00	-3.578,31
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	1.047,64	173,97	1.221,61	0,00	-1.221,61
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEI	0,00	39,93	39,93	0,00	-39,93
4.1.9.1.5.99.01.17.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 384/2013 - ADÃO M. :	14,80	0,00	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	129,80	0,00	129,80	0,00	-129,80
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	54,57	0,00	54,57	0,00	-54,57
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T.EXEC. 747 - VILMAR KAISE	0,00	136,26	136,26	0,00	-136,26
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.100,70	501,12	4.601,82	0,00	-4.601,82
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.100,70	501,12	4.601,82	0,00	-4.601,82
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.068,35	236,33	2.304,68	0,00	-2.304,68
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.048,55	42,16	1.090,71	0,00	-1.090,71
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	983,80	222,63	1.206,43	0,00	-1.206,43
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	440,08	104,30	544,38	0,00	-544,38
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	26,43	26,43	0,00	-26,43
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	226,52	0,00	226,52	0,00	-226,52
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	99,72	17,63	117,35	0,00	-117,35
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	177,13	33,80	210,93	0,00	-210,93
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	35,62	0,00	35,62	0,00	-35,62
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	4,73	40,47	45,20	0,00	-45,20
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,27	0,00	0,27	0,00	-0,27
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	0,27	0,00	0,27	0,00	-0,27
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	205.659,44	1.603,19	207.262,63	71.371,00	-135.891,63
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	163.135,32	1.603,19	164.738,51	71.371,00	-93.367,51
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	110.155,54	0,00	110.155,54	71.371,00	-38.784,54



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	110.155,54	0,00	110.155,54	71.371,00	-38.784,54
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	52.979,78	1.603,19	54.582,97	0,00	-54.582,97
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	5.054,60	172,80	5.227,40	0,00	-5.227,40
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	30.150,78	62,55	30.213,33	0,00	-30.213,33
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	1.380,30	1.147,70	2.528,00	0,00	-2.528,00
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	1.493,32	0,00	1.493,32	0,00	-1.493,32
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	1.587,52	220,14	1.807,66	0,00	-1.807,66
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	147.545,08	9.197,61	156.742,69	125.070,00	-31.672,69
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	101.647,53	6.426,86	108.074,39	76.379,00	-31.695,39
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	65.362,70	3.027,00	68.389,70	47.980,00	-20.409,70
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	39.215,99	1.816,05	41.032,04	28.788,00	-12.244,04
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	16.342,10	756,85	17.098,95	11.995,00	-5.103,95
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.804,61	454,10	10.258,71	7.197,00	-3.061,71
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	11.191,25	1.991,92	13.183,17	5.736,00	-7.447,17
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	4.051,44	652,82	4.704,26	2.810,00	-1.894,26
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.430,78	391,68	2.822,46	1.686,00	-1.136,46
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	1.012,97	163,22	1.176,19	702,50	-473,69
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	607,69	97,92	705,61	421,50	-284,11
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	7.109,22	1.339,10	8.448,32	2.185,00	-6.263,32
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	4.265,51	803,46	5.068,97	1.311,00	-3.757,97
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.777,35	334,78	2.112,13	546,25	-1.565,88
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	1.066,36	200,86	1.267,22	327,75	-939,47
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS 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 - PROPRIO	18,35	0,00	18,35	444,60	426,25
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	7,65	0,00	7,65	185,25	177,60
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	4,59	0,00	4,59	111,15	106,56
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	1.437,24	263,41	1.700,65	1.227,00	-473,65
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	23.656,34	1.144,53	24.800,87	21.436,00	-3.364,87
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	23.656,34	1.144,53	24.800,87	21.436,00	-3.364,87
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	23.656,34	1.144,53	24.800,87	21.436,00	-3.364,87
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	735,04	0,00	735,04	604,00	-131,04
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	11.563,22	488,81	12.052,03	1.057,00	-10.995,03
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	2.272,55	109,36	2.381,91	1.564,00	-817,91
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.290,30	102,75	2.393,05	1.868,00	-525,05
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	666,41	42,85	709,26	4.067,00	3.357,74
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
4.1.9.3.1.99.01.01.11.00	- REC. DÍVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	469,35	0,00	469,35	0,00	-469,35
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.180,94	400,76	5.581,70	8.348,00	2.766,30
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	46,76	0,00	46,76	0,00	-46,76
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.897,55	2.770,75	48.668,30	48.691,00	22,70
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	10.014,22	362,56	10.376,78	5.803,00	-4.573,78



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA	35.883,33	2.408,19	38.291,52	42.888,00	4.596,48
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA	35.883,33	2.408,19	38.291,52	42.888,00	4.596,48
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	675,08	102,66	777,74	97,00	-680,74
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IN	20.148,60	1.591,53	21.740,13	17.872,00	-3.868,13
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL	989,26	0,00	989,26	1.395,00	405,74
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	11.328,84	0,00	11.328,84	15.920,00	4.591,16
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	4.763,43	0,00	4.763,43	557,00	-4.206,43
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	3.067,07	0,00	3.067,07	0,00	-3.067,07
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	1.591,53	1.591,53	0,00	-1.591,53
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SEI	8.022,07	340,50	8.362,57	17.909,00	9.546,43
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PF	7.037,58	343,03	7.380,61	6.933,00	-447,61
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	5.722,29	93,46	5.815,75	5.975,00	159,25
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA IPERGS	63,23	0,00	63,23	198,00	134,77
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.019,27	249,57	1.268,84	741,00	-527,84
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBE	232,79	0,00	232,79	19,00	-213,79
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IM	0,00	30,47	30,47	77,00	46,53
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
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	- RECEITA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	30,47	30,47	0,00	-30,47
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	2.500,34	0,00	2.500,34	18,00	-2.482,34
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.500,34	0,00	2.500,34	18,00	-2.482,34
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	279.851,15	2.478,08	282.329,23	6.300,00	-276.029,23
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.960,00	0,00	4.960,00	6.300,00	1.340,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	4.960,00	0,00	4.960,00	6.300,00	1.340,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIB	4.960,00	0,00	4.960,00	6.300,00	1.340,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.621,00	0,00	247.621,00	0,00	-247.621,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	247.621,00	0,00	247.621,00	0,00	-247.621,00
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	247.621,00	0,00	247.621,00	0,00	-247.621,00
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	122.925,00	0,00	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	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00	-122.925,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.270,15	2.478,08	29.748,23	0,00	-29.748,23
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	27.270,15	2.478,08	29.748,23	0,00	-29.748,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	27.270,15	2.478,08	29.748,23	0,00	-29.748,23
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	1.303,89	1,83	1.305,72	0,00	-1.305,72
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	1.580,45	5,00	1.585,45	0,00	-1.585,45
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	240,97	24,07	265,04	0,00	-265,04
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	7.214,24	694,31	7.908,55	0,00	-7.908,55
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	438,64	42,98	481,62	0,00	-481,62
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	47,29	6,49	53,78	0,00	-53,78
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	340,91	32,99	373,90	0,00	-373,90
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	66,60	6,52	73,12	0,00	-73,12
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-FUNASA	873,68	85,60	959,28	0,00	-959,28
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	288,45	28,26	316,71	0,00	-316,71
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	1.060,63	103,91	1.164,54	0,00	-1.164,54
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.459,05	148,02	1.607,07	0,00	-1.607,07
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	2.638,99	239,54	2.878,53	0,00	-2.878,53
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	973,05	19,03	992,08	0,00	-992,08



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,20	0,01	0,21	0,00	-0,21
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	62,34	5,90	68,24	0,00	-68,24
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	329,52	13,12	342,64	0,00	-342,64
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.327,13	130,03	1.457,16	0,00	-1.457,16
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	82,48	8,08	90,56	0,00	-90,56
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDAÍ	197,01	0,00	197,01	0,00	-197,01
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	3.926,53	566,58	4.493,11	0,00	-4.493,11
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	7.568,24	143,96	7.712,20	0,00	-7.712,20
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. V	2.621,06	829,40	3.450,46	0,00	-3.450,46
4.2.5.9.0.00.00.02.20.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. I	134,63	55,79	190,42	0,00	-190,42
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.774.521,65	330.505,21	2.105.026,86	2.407.381,00	302.354,14
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.723.041,41	324.588,32	2.047.629,73	2.365.216,00	317.586,27
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.723.041,41	324.588,32	2.047.629,73	2.365.216,00	317.586,27
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.723.041,41	324.588,32	2.047.629,73	2.365.216,00	317.586,27
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	638.514,62	129.092,36	767.606,98	880.264,00	112.657,02
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	938.383,06	182.959,04	1.121.342,10	1.302.316,00	180.973,90
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO C	146.143,73	12.536,92	158.680,65	182.636,00	23.955,35
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	20.774,53	0,00	20.774,53	32.192,00	11.417,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	51.323,50	5.132,35	56.455,85	61.588,00	5.132,15
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	16.981,40	1.698,14	18.679,54	20.378,00	1.698,46
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	57.064,30	5.706,43	62.770,73	68.478,00	5.707,27
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.480,24	5.916,89	57.397,13	42.165,00	-15.232,13
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	51.480,24	5.916,89	57.397,13	42.165,00	-15.232,13
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.480,24	5.916,89	57.397,13	42.165,00	-15.232,13
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.480,24	5.916,89	57.397,13	42.165,00	-15.232,13
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	51.480,24	5.916,89	57.397,13	42.165,00	-15.232,13
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.072,46	0,00	3.072,46	1.848,00	-1.224,46
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	26.464,27	3.282,43	29.746,70	25.560,00	-4.186,70
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	7.724,89	853,30	8.578,19	5.979,00	-2.599,19
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	14.218,62	1.781,16	15.999,78	8.778,00	-7.221,78
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.760.962,43	-432.851,46	-3.193.813,89	3.366.649,00	-172.835,11
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.756.784,65	-432.851,46	-3.189.636,11	3.366.649,00	-177.012,89
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-82.809,10	-201,60	-83.010,70	0,00	83.010,70
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-71.145,14	-201,60	-71.346,74	0,00	71.346,74
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-70.645,14	-200,00	-70.845,14	0,00	70.845,14
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	-52,39	0,00	-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	-52,39	0,00	-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	-52,39	0,00	-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(	-52,39	0,00	-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	-842,00	-200,00	-1.042,00	0,00	1.042,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-505,20	-120,00	-625,20	0,00	625,20
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-210,50	-50,00	-260,50	0,00	260,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-126,30	-30,00	-156,30	0,00	156,30
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-500,00	-1,60	-501,60	0,00	501,60
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-500,00	-1,60	-501,60	0,00	501,60
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	-1,60	-501,60	0,00	501,60
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-500,00	-1,60	-501,60	0,00	501,60
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
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	0,00	-1,60	-1,60	0,00	1,60
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,96
9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MDE	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,24
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
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-102,86	0,00	-102,86	0,00	102,86
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	-54.381,94	-34.235,52	-88.617,46	0,00	88.617,46
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-54.381,94	-34.235,52	-88.617,46	0,00	88.617,46
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-3.061,88	-73,49	-3.135,37	0,00	3.135,37
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-234,28	-73,49	-307,77	0,00	307,77
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
9.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	-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	-73,49	-182,73	0,00	182,73
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
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-73,49	-73,49	0,00	73,49
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	-2.827,60	0,00	-2.827,60	0,00	2.827,60
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	-2.827,60	0,00	-2.827,60	0,00	2.827,60
9.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- (R)REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	-1.720,67	0,00	-1.720,67	0,00	1.720,67
9.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- (R)REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	-1.106,93	0,00	-1.106,93	0,00	1.106,93
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-51.320,06	-34.162,03	-85.482,09	0,00	85.482,09
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-51.320,06	-34.162,03	-85.482,09	0,00	85.482,09
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-10.585,01	-12.624,58	-23.209,59	0,00	23.209,59
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-19.213,52	0,00	-19.213,52	0,00	19.213,52
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-21.521,53	-21.537,45	-43.058,98	0,00	43.058,98
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVICOS	-80,57	0,00	-80,57	0,00	80,57
9.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-20,57	0,00	-20,57	0,00	20,57
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- (R)OUTROS SERVICOS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- (R)SERVICO DE MAQUINAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- (R)SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	-60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.617.012,47	-398.414,34	-3.015.426,81	3.366.649,00	-351.222,19
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-2.615.489,01	-398.414,34	-3.013.903,35	3.366.649,00	-352.745,65



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.466.094,42	-276.227,07	-1.742.321,49	1.912.294,00	-169.972,51
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-1.408.398,70	-241.751,17	-1.650.149,87	1.906.804,00	-256.654,13
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-1.402.716,15	-241.727,46	-1.644.443,61	1.904.875,00	-260.431,39
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.402.716,15	-241.727,46	-1.644.443,61	1.904.875,00	-260.431,39
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-5.682,55	-23,71	-5.706,26	1.929,00	3.777,26
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.682,55	-23,71	-5.706,26	1.929,00	3.777,26
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-51.252,20	-33.831,57	-85.083,77	0,00	85.083,77
9.1.7.2.1.33.00.08.00.00	- (R)PROGRAMA SALVAR SAMU	0,00	-13.125,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
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
9.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- (R)ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-51.052,20	-20.706,57	-71.758,77	0,00	71.758,77
9.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- (R)TETO FINANCEIRO	-51.052,20	-20.706,57	-71.758,77	0,00	71.758,77
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLE	-6.443,52	-644,33	-7.087,85	5.490,00	1.597,85
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-6.443,52	-644,33	-7.087,85	5.490,00	1.597,85
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.149.394,59	-122.187,27	-1.271.581,86	1.454.355,00	-182.773,14
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-1.122.016,59	-122.187,27	-1.244.203,86	1.454.355,00	-210.151,14
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-952.425,79	-119.635,33	-1.072.061,12	1.227.200,00	-155.138,88
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	-952.309,81	-119.635,33	-1.071.945,14	1.227.200,00	-155.254,86
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-157.804,85	-839,15	-158.644,00	209.677,00	-51.033,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-157.804,85	-839,15	-158.644,00	209.677,00	-51.033,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-11.785,95	-1.712,79	-13.498,74	17.478,00	-3.979,26
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-11.785,95	-1.712,79	-13.498,74	17.478,00	-3.979,26
9.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-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
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	-1.523,46	0,00	-1.523,46	0,00	1.523,46
9.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- (R)RECEITA PARA FMA	-1.523,46	0,00	-1.523,46	0,00	1.523,46
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.500,57	0,00	-2.500,57	0,00	2.500,57
9.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-0,57	0,00	-0,57	0,00	0,57
9.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA DA DEDUÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-0,57	0,00	-0,57	0,00	0,57
9.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	-0,57	0,00	-0,57	0,00	0,57
9.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- (R)RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-0,57	0,00	-0,57	0,00	0,57
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DIVERSAS	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
9.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.069,98	0,00	-1.069,98	0,00	1.069,98
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.069,98	0,00	-1.069,98	0,00	1.069,98
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-1.069,98	0,00	-1.069,98	0,00	1.069,98
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.069,98	0,00	-1.069,98	0,00	1.069,98
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
9.2.5.9.0.00.00.02.10.00	- (R)REC. APLIC. COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA P. PINDA	-197,01	0,00	-197,01	0,00	197,01
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
9.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- (R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REI	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,40
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.107,80	0,00	-3.107,80	0,00	3.107,80
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Página 15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- (R)1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO :	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- (R)MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIF	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
Total Geral da Receita Orçamentária		25.018.789,65	3.270.476,66	28.289.266,31	29.910.933,00	1.621.666,69

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	25,863,457.00	3,127,359.40	2,084,900.84	26,905,915.56	3,261,999.49
DESPESAS CORRENTES	2,897,753.72	3,090,336.68	2,957,182.23	0.00	1,138,401.44
	23,643,916.07	23,089,898.38	22,505,514.63	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	17,516,531.00	1,317,576.40	1,139,888.00	17,694,219.40	2,098,025.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,264,712.37	2,277,382.92	2,253,231.46	0.00	143,285.09
	15,596,193.90	15,558,376.06	15,452,908.81	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	15,333,951.00	1,179,125.40	946,688.00	15,566,388.40	1,863,215.72
APLICAÇÕES DIRETAS	1,957,803.54	1,965,331.52	1,941,180.06	0.00	139,212.95
	13,703,172.68	13,669,426.98	13,563,959.73	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	1,858,242.00	1,000.00	0.00	1,859,242.00	14,570.95
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	243,077.60	243,077.60	243,077.60	0.00	0.00
	1,844,671.05	1,844,671.05	1,844,671.05	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	257,335.00	50,000.00	1,000.00	306,335.00	28,895.05
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	35,998.56	35,998.56	35,998.56	0.00	17.58
	277,439.95	277,439.95	277,422.37	0.00	17,58
3190 04 00 00 000	406,117.00	98,350.00	151,687.00	352,780.00	33,172.20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	41,960.12	41,960.12	38,391.75	0.00	7,282.33
	319,607.80	319,607.80	312,325.47	0.00	7,282,33
3190 05 00 00 000	50,100.00	91,934.35	25,400.00	116,634.35	12,894.43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	9,257.43	9,257.43	9,257.43	0.00	0.00
	103,739.92	103,739.92	103,739.92	0.00	0,00
3190 08 00 00 000	615,083.00	148,010.37	175,250.00	587,843.37	98,437.91
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52,066.79	45,039.86	45,680.40	0.00	44,779.92
	489,405.46	479,332.89	444,625.54	0.00	34,707,35
3190 09 00 00 000	13,202.00	2,970.00	1,700.00	14,472.00	6,001.02
SALÁRIO-FAMÍLIA	641.52	641.52	641.52	0.00	0.00
	8,470.98	8,470.98	8,470.98	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	11,299,500.00	492,955.00	513,451.00	11,279,004.00	1,530,808.07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,506,499.95	1,507,527.03	1,510,108.49	0.00	7,589.62
	9,748,195.93	9,748,195.93	9,740,606.31	0.00	7,589,62
3190 13 00 00 000	567,796.00	89,100.00	57,100.00	599,796.00	115,965.31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,869.99	66,925.23	42,533.46	0.00	78,956.82
	483,830.69	460,744.24	404,873.87	0.00	55,870,37
3190 16 00 00 000	60,676.00	68,650.00	16,000.00	113,326.00	10,134.83
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7,270.91	7,270.91	7,270.91	0.00	0.00
	103,191.17	103,191.17	103,191.17	0.00	0,00
3190 47 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	185,000.00	65,355.68	0.00	250,355.68	1,524.32
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	2,472.59	3,059.27	0.00	586.68
	248,831.36	248,244.68	248,244.68	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	18,900.00	70,800.00	5,100.00	84,600.00	8,811.63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5,160.67	5,160.67	5,160.67	0.00	0.00
	75,788.37	75,788.37	75,788.37	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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	138,451.00	193,200.00	2,127,831.00	234,809.78
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	306,908.83	312,051.40	312,051.40	0.00	4,072.14
	1,893,021.22	1,888,949.08	1,888,949.08	0.00	0,00
3191 13 00 00 000	2,182,580.00	138,451.00	193,200.00	2,127,831.00	234,809.78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,908.83	312,051.40	312,051.40	0.00	4,072.14
	1,893,021.22	1,888,949.08	1,888,949.08	0.00	0,00
3200 00 00 00 000	199,256.00	22,000.00	22,000.00	199,256.00	25,959.43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,847.89	14,847.89	14,847.89	0.00	0.00
	173,296.57	173,296.57	173,296.57	0.00	0,00
3290 00 00 00 000	199,256.00	22,000.00	22,000.00	199,256.00	25,959.43
APLICAÇÕES DIRETAS	14,847.89	14,847.89	14,847.89	0.00	0.00
	173,296.57	173,296.57	173,296.57	0.00	0,00
3290 21 00 00 000	78,545.00	0.00	12,000.00	66,545.00	14,457.37
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4,709.76	4,709.76	4,709.76	0.00	0.00
	52,087.63	52,087.63	52,087.63	0.00	0,00
3290 22 00 00 000	78,546.00	0.00	10,000.00	68,546.00	4,594.18
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	4,221.24	4,221.24	4,221.24	0.00	0.00
	63,951.82	63,951.82	63,951.82	0.00	0,00
3291 00 00 00 000	42,165.00	22,000.00	0.00	64,165.00	6,907.88
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5,916.89	5,916.89	5,916.89	0.00	0.00
	57,257.12	57,257.12	57,257.12	0.00	0,00
3291 22 00 00 000	42,165.00	22,000.00	0.00	64,165.00	6,907.88
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	5,916.89	5,916.89	5,916.89	0.00	0.00
	57,257.12	57,257.12	57,257.12	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	8,147,670.00	1,787,783.00	923,012.84	9,012,440.16	1,138,014.56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,193.46	798,105.87	689,102.88	0.00	995,116.35
	7,874,425.60	7,358,225.75	6,879,309.25	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	172,876.00	5,792.10	0.00	178,668.10	38,319.50
TRANSFERENCIAS A UNIAO	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	140,348.60	140,348.60	140,348.60	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	172,876.00	0.00	0.00	172,876.00	38,319.50
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,455.65	13,455.65	13,455.65	0.00	0.00
	134,556.50	134,556.50	134,556.50	0.00	0,00
3320 93 00 00 000	0.00	5,792.10	0.00	5,792.10	0.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,792.10	5,792.10	5,792.10	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	4,000.00	4,281.72	2,183.74	6,097.98	0.00
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	254.20	5,745.80	0.00
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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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	17,750.00	13,000.00	185,050.00	2,088.68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	550.00	15,292.61	25,942.61	0.00	16,578.22
	182,961.32	166,383.10	166,383.10	0.00	0,00
3350 41 00 00 000	48,000.00	7,750.00	0.00	55,750.00	588.68
CONTRIBUICOES	550.00	4,642.61	4,642.61	0.00	5,928.22
	55,161.32	49,233.10	49,233.10	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	132,300.00	10,000.00	13,000.00	129,300.00	1,500.00
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	10,650.00	21,300.00	0.00	10,650.00
	127,800.00	117,150.00	117,150.00	0.00	0,00
3370 00 00 00 000	126,559.00	0.00	8,624.80	117,934.20	0.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTI	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	15,954.64
	117,934.20	109,057.41	101,979.56	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	126,559.00	0.00	8,624.80	117,934.20	0.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	15,954.64
	117,934.20	109,057.41	101,979.56	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	126,559.00	0.00	8,624.80	117,934.20	0.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	9,914.31	9,914.31	0.00	15,954.64
	117,934.20	109,057.41	101,979.56	0.00	7.077,85
3390 00 00 00 000	7,663,935.00	1,759,959.18	899,204.30	8,524,689.88	1,097,606.38
APLICAÇÕES DIRETAS	604,187.81	759,443.30	639,790.31	0.00	962,583.49
	7,427,083.50	6,936,338.66	6,464,500.01	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	251,253.00	60,573.28	85,400.00	226,426.28	62,776.28
DIÁRIAS - CIVIL	21,512.50	20,987.50	17,250.00	0.00	12,237.50
	163,650.00	162,850.00	151,412.50	0.00	11.437,50
3390 18 00 00 000	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00	33,523.56
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14,436.44	14,436.44	14,436.44	0.00	0.00
	14,436.44	14,436.44	14,436.44	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,034,777.60	626,618.99	285,544.11	2,375,852.48	272,309.12
MATERIAL DE CONSUMO	130,564.49	132,903.85	123,637.17	0.00	274,567.78
	2,103,543.36	1,901,562.84	1,828,975.58	0.00	72.587,26
3390 31 00 00 000	33,000.00	1,000.00	855.00	33,145.00	22,148.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	3,416.00	740.00	740.00	0.00	3,556.00
	10,997.00	7,441.00	7,441.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	413,079.00	111,102.12	23,571.25	500,609.87	143,845.19
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	22,948.60	26,460.90	55,837.30	0.00	16,920.61
	356,764.68	345,907.28	339,844.07	0.00	6.063,21
3390 36 00 00 000	91,841.00	14,200.00	6,023.28	100,017.72	23,703.26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	765.94	5,401.54	9,942.52	0.00	9,242.10
	76,314.46	68,832.92	67,072.36	0.00	1.760,56
3390 39 00 00 000	3,767,569.40	850,496.30	335,978.52	4,282,087.18	462,776.97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	370,555.93	464,443.45	352,738.16	0.00	546,121.65
	3,819,310.21	3,582,108.91	3,273,188.56	0.00	308.920,35
3390 46 00 00 000	8,000.00	4,200.00	0.00	12,200.00	116.67
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	1,991.88	2,341.88	0.00	3,577.76
	12,083.33	9,205.57	8,505.57	0.00	700,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3390 47 00 00 000	284,810.00	10,950.00	150.00	295,610.00	13,590.20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	41,184.19	41,184.19	14,931.11	0.00	27,460.08
	282,019.80	282,019.80	254,559.72	0.00	27,460.08
3390 91 00 00 000	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,130.67
SENTENÇAS JUDICIAIS	865.24	865.24	0.00	0.00	865.24
	2,869.33	2,869.33	2,004.09	0.00	865.24
3390 92 00 00 000	1,650.00	1,600.00	650.00	2,600.00	1,066.07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,533.93	1,533.93	1,533.93	0.00	0.00
	1,533.93	1,533.93	1,533.93	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	81,550.00	8,200.00	41,550.00	48,200.00	8,062.46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,708.80	5,035.20	4,031.97	0.00	3,133.31
	40,137.54	38,007.46	37,004.23	0.00	1,003.23
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	60,918.49	119,482.14	587,881.35	44,557.93
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	-5,304.25	43,459.18	42,369.83	0.00	64,901.46
	543,323.42	519,463.18	478,421.96	0.00	0.00
3393 32 00 00 000	330,488.00	4,648.00	68,200.00	266,936.00	43,557.63
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	-18,332.39	6,570.62	12,077.65	0.00	10,584.42
	223,378.37	223,378.37	212,793.95	0.00	10,584.42
3393 39 00 00 000	314,957.00	56,270.49	51,282.14	319,945.35	0.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13,028.14	36,888.56	30,292.18	0.00	54,317.04
	319,945.05	296,084.81	265,628.01	0.00	30,456.80
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	929,762.15	113,006.72	1,497,746.43	112,792.34
DESPESAS DE CAPITAL	41,530.36	182,399.65	182,243.15	0.00	163,478.87
	1,384,954.09	1,223,154.22	1,221,475.22	0.00	0.00
4400 00 00 00 000	145,248.00	929,762.15	77,006.72	998,003.43	68,762.74
INVESTIMENTOS	1,630.00	142,499.29	142,342.79	0.00	163,478.87
	929,240.69	767,440.82	765,761.82	0.00	0.00
4420 00 00 00 000	0.00	15,981.84	0.00	15,981.84	321.68
TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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: Novembro/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	888,061.10	77,006.72	956,302.38	68,441.06
APLICAÇÕES DIRETAS	1,630.00	142,499.29	142,342.79	0.00	163,478.87
	887,861.32	726,061.45	724,382.45	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	12,800.00	2,000.00	7,800.00	7,000.00	7,000.00
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	387,575.00	22,599.44	378,525.56	7,279.97
OBRAS E INSTALAÇÕES	1,620.00	130,165.29	129,828.79	0.00	135,408.47
	371,245.59	237,457.12	235,837.12	0.00	1.620,00
4490 52 00 00 000	118,898.00	498,486.10	46,607.28	570,776.82	54,161.09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.00	12,334.00	12,514.00	0.00	28,070.40
	516,615.73	488,604.33	488,545.33	0.00	59,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	525,743.00	0.00	26,000.00	499,743.00	44,029.60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	39,900.36	39,900.36	39,900.36	0.00	0.00
	455,713.40	455,713.40	455,713.40	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	525,743.00	0.00	26,000.00	499,743.00	44,029.60
APLICAÇÕES DIRETAS	39,900.36	39,900.36	39,900.36	0.00	0.00
	455,713.40	455,713.40	455,713.40	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	343,107.00	0.00	12,000.00	331,107.00	31,106.46
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	27,363.44	27,363.44	27,363.44	0.00	0.00
	300,000.54	300,000.54	300,000.54	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	182,636.00	0.00	14,000.00	168,636.00	12,923.14
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	12,536.92	12,536.92	12,536.92	0.00	0.00
	155,712.86	155,712.86	155,712.86	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	182,636.00	0.00	14,000.00	168,636.00	12,923.14
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	12,536.92	12,536.92	12,536.92	0.00	0.00
	155,712.86	155,712.86	155,712.86	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,366,485.00	0.00	284,290.68	3,082,194.32	3,082,194.32
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	284,290.68	3,082,194.32	3,082,194.32
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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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	284,290.68	3,082,194.32	3,082,194.32
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	4,057,121.55	2,482,198.24	31,485,856.31	6,456,986.15
	2,939,284.08	3,272,736.33	3,139,425.38	0.00	1,301,880.31
	25,028,870.16	24,313,052.60	23,726,989.85	0.00	586,062.75
			Empenhos a Liquidar		715.817,56

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	44.495.267,56 D	117.133.488,88	111.496.238,87	50.132.517,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.211.556,03 D	113.794.798,93	110.113.431,05	27.892.923,91 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.263.470,92 D	106.528.091,35	106.394.286,08	2.397.276,19 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.263.470,92 D	106.528.091,35	106.394.286,08	2.397.276,19 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.470,92 D	106.528.091,35	106.394.286,08	2.397.276,19 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.873,21 D	12.660.900,16	12.653.754,72	10.018,65 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	3.411.498,81	3.560.843,23	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	3.411.498,81	3.560.843,23	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	596.002,13	596.002,13	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	515.889,01	515.889,01	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	80.113,12	80.113,12	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	2.595.953,48	2.745.297,90	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	2.595.953,48	2.745.297,90	8,00 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.772,60 D	66.358.478,17	66.300.689,17	63.561,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	15,90 D	32.443.616,29	32.431.160,26	12.471,93 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	818.899,20	818.896,62	2,58 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	12.070.284,70	12.058.172,56	12.112,14 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	47.084,86	47.083,92	0,94 D
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	59.344,94	59.319,17	25,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	69.144,12	69.144,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	293.268,94	293.251,74	17,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	100.371,17	100.353,97	17,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	47.485,95	47.485,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	182.118,02	182.118,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	139.560,68	139.482,11	78,57 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	177.887,35	177.887,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	15,90 D	2.294.529,76	2.294.528,46	17,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.063.899,22	4.063.873,42	25,80 D
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	693,89	693,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.224,56	1.224,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	479.815,56	479.815,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	232.851,63	232.851,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	36.068,90	36.068,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	6.584.538,61	6.584.538,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.888.059,09	1.888.059,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	570.939,64	570.939,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	640.923,78	640.923,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	475.741,19	475.741,19	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	67.233,23	67.233,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	133.221,25	133.221,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	254.169,55	254.169,55	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	81.958,75	81.958,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	6.233,68	6.233,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.05	(0001444) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 186848	0,00	1.827,16	1.827,16	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	3.523,33	3.523,33	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	52.937,65	52.937,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	9.716,67	9.716,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.09	(0002722) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS	0,00	21.080,45	21.080,45	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	17.002,60	17.002,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	3.097,82	3.097,82	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	56.791,44	56.791,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	115.546,60	115.546,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	115.546,60	115.546,60	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	1.480.568,48	1.480.568,48	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	496.182,13	496.182,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	548.410,84	548.410,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	344.521,98	344.521,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.04	(0001015) B.B. Teto Municipal Rede Cegonha 18.683-X	0,00	9.704,94	9.704,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	81.748,59	81.748,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	5.375,00	5.375,00	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 PFMC 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	10.583,88	10.583,88	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 1.1.1.1.1.19.02.73	(0001932) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5	0,00	4.059,57	4.059,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	70.667,85	70.667,85	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 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	2.822,96	2.822,96	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 1.1.1.1.1.19.02.82	(0003808) B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	81.879,55	81.879,55	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	39.983,02	39.974,42	8,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	39.983,02	39.974,42	8,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	3.486,91	3.486,91	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	3.486,91	3.486,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	132.548,02	132.479,22	68,80 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	85.706,62	85.655,02	51,60 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	46.841,40	46.824,20	17,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	175.410,09	175.349,89	60,20 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	67.852,47	67.835,27	17,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	107.523,30	107.480,30	43,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.88	(0004139) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo IVP 1768-20703-9	0,00	78.492,50	78.492,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	26.786,69	26.752,29	34,40 D
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	715.901,93	712.045,57	3.856,36 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	132.508,97	128.652,61	3.856,36 D
F 1.1.1.1.1.19.03.15	(0002790) C.E.F-Aquisição Imp. Agrícolas-Trator e Semeadeira 6471718	0,00	16.082,31	16.082,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17	C.E.F-Bloco Investimento	0,00	46.339,80	46.339,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.17.01	(0003834) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP 00624014-7	0,00	46.339,80	46.339,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	249.700,00	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	271.270,85	271.270,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.01	(0004134) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	247.984,86	247.984,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.02	(0004135) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Rec. Livre 00647191-2	0,00	23.285,99	23.285,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.756,70 D	33.198.959,95	33.157.483,34	47.233,31 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	5.540,66 D	23.357.094,81	23.362.625,01	10,46 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	4.203.488,86	4.203.488,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	3.520.773,49	3.520.773,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	682.715,37	682.715,37	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	54,30 D	996,10	1.027,30	23,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	604.715,13	604.715,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	65.637,20	65.637,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.01	(0002848) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Livre	0,00	41.637,20	41.637,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	822.315,19	776.431,99	45.883,20 D
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	1.077.742,99	1.077.742,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	285.253,51	285.253,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	191.143,81	191.143,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	155.757,96	155.757,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	217.184,31	217.184,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	55.309,09	55.309,09	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	6.365,22	6.365,22	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	82.549,22	82.549,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.806.847,47	2.805.582,66	1.264,81 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	29.070,57	29.070,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	26.202,49	26.202,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	2.043,90	2.043,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	110,00 D	82.682,98	82.792,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	5.768,34	5.768,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	33.423,99	33.423,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	27.376,00	27.376,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	27.376,00	27.376,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.45	(0004143) Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas 0420160003	0,00	53.505,92	53.505,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.105.472,69 D	24.097.214,21	23.878.998,96	2.323.687,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	253.603,00 D	531.938,90	471.261,13	314.280,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	368.654,97	90.010,15	278.644,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.01	(0003798) B.Brasil FPM 71 S Publico Diferencia Aplicação 7077-7	0,00	328.312,27	50.000,00	278.312,27 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	0,00	40.342,70	40.010,15	332,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.603,00 D	163.283,93	381.250,98	35.635,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	253.603,00 D	12.912,20	244.500,00	22.015,20 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	7.712,20	239.300,00	22.015,20 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	150.371,73	136.750,98	13.620,75 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	134.530,88	120.910,13	13.620,75 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02.02	(0004138) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Rec. Livre Aplic. 00647191-2	0,00	15.840,85	15.840,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	1.302.088,92	1.302.088,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.302.088,92	1.302.088,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50.04.01.01	(0004115) Banrisul - Conta Movimento CDI - DI 04.00000100	0,00	1.302.088,92	1.302.088,92	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	96.188,75 D	2.979,00	62.422,11	36.745,64 D
F 1.1.1.1.1.50.05.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96.188,75 D	2.979,00	62.422,11	36.745,64 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.878,53	46.339,80	36.745,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.755.680,94 D	22.260.207,39	22.043.226,80	1.972.661,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	700.092,32 D	10.195.455,78	10.299.044,30	596.503,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	247.424,41 D	5.640.507,76	5.660.239,64	227.692,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	61.504,26 D	7.341,50	33.423,99	35.421,77 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	3.156,21	65.637,20	4.592,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	40.829,09 D	1.585,45	41.637,20	777,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	22.977,98 D	1.305,72	24.000,00	283,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.266,35 D	265,04	0,00	3.531,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.518,11 D	529.453,52	537.393,62	57.578,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	5.025,40 D	132.997,80	133.639,99	4.383,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	8.264,97 D	87.612,13	95.765,81	111,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	6.746,59 D	88.420,78	69.056,72	26.110,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	85,40 D	113.732,86	113.756,41	61,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	498,23 D	1.334,29	0,00	1.832,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,72 D	0,11	0,00	1,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	23,42 D	1,89	0,00	25,31 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	25.631,17	25.615,00	18,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.260,19 D	2.995,20	3.845,22	3.410,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.12	(0001868) Banrisul-Aquis. Equip. Hospital CP2011/2012 Aplicacao 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	0,21	0,00	3,04 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	151,53	0,00	2.038,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	849,98 D	68,24	0,00	918,22 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	148,24	331,00	1.979,09 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	98,33	0,00	1.322,64 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	48.208,07	40.112,60	15.361,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.777.254,29	1.694.227,66	83.026,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	779,89 D	1.146,84	0,00	1.926,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	172.831,37 D	1.301.443,27	1.351.778,61	122.496,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	285.931,68	281.717,87	27.278,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	37.849,25 D	373.579,15	407.157,78	4.270,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.252,61 D	185,42	0,00	2.438,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	14.509,93	14.509,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	2.020,58 D	179.233,33	174.888,32	6.365,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	19.400,55 D	5.635,33	21.892,10	3.143,78 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	24.719,16	24.950,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	18.577,83	9.376,00	9.201,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	18.577,83	9.376,00	9.201,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.32	(0004144) Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas Aplic. 0420160003	0,00	32.779,04	21.708,00	11.071,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.050.192,44 D	12.064.431,59	11.744.182,50	1.370.441,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	36.242,09 D	3.791.079,92	3.485.607,88	341.714,13 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	6.310,51 D	32.279,39	38.055,25	534,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	1.792,76 D	169.159,41	169.177,89	1.774,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	1.944,08 D	22.098,12	19.890,69	4.151,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	99,71 D	18.428,90	18.438,35	90,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	56,14 D	93.501,41	81.025,21	12.532,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	14.462,33 D	50.338,74	56.997,30	7.803,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	4.691,72 D	111.788,36	116.469,89	10,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	46.693,85 D	262.132,68	190.880,14	117.946,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	33,03 D	13.538,41	12.271,22	1.300,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	36.334,35 D	683.298,06	707.734,71	11.897,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	2,95 D	1.085,93	204,56	884,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	157,79 D	15.310,30	15.310,02	158,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	23.085,47 D	135.166,08	94.800,93	63.450,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	0,00	3.086.071,63	3.019.962,12	66.109,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.090,68 D	267,91	0,00	3.358,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.26	(0000254) B.B. FMCA Aplicação 7900-6	658,40 D	35,49	693,89	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	36.373,80 D	954.990,05	928.628,50	62.735,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	83,15 D	296.621,82	291.636,56	5.068,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	11.027,20 D	310.069,86	310.543,06	10.554,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	5.906,98 D	236.513,01	241.841,19	578,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	321,99 D	37.741,47	24.803,88	13.259,58 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	373,90	0,00	4.794,19 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	993,54	0,00	12.738,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	13,65 D	72.434,95	59.803,81	12.644,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	49,59 D	4,18	0,00	53,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	2.805,63 D	237,32	0,00	3.042,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	795,76 D	27.245,19	26.490,22	1.550,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	975,56 D	84,57	0,00	1.060,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	721,35 D	87.148,76	79.103,04	8.767,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	1.350,02 D	58.620,78	55.920,69	4.050,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	1.350,02 D	58.620,78	55.920,69	4.050,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	14.153,07 D	1.537,23	4.875,00	10.815,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	260,58 D	23,04	0,00	283,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	13.367,60 D	1.460,41	4.875,00	9.953,01 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	53,78	0,00	578,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	200.853,31 D	729.150,74	680.103,50	249.900,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	56.270,49 D	307.498,95	195.627,49	168.141,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	65.654,06 D	205.681,13	271.258,24	76,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	1.207,79 D	171.746,60	159.563,36	13.391,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	5.284,97 D	3.048,12	7.042,47	1.290,62 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	41.175,94	46.611,94	67.000,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	79.936,61 D	103.736,72	130.559,99	53.113,34 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	37.291,06	43.926,04	4,75 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	7.284,05	0,00	16.862,42 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	1.055,59	0,00	13.515,89 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	109,36	1.827,16	84,56 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	857,73	0,00
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	11.860,19	21.094,72	10.822,04 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	2.864,28	6.398,95	717,50 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	4.033,79	17.951,85	0,00
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	9.154,01	9.107,68	8.138,68 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	104,40	2.097,82	286,98 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	29.978,29	27.298,04	2.680,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.556,18 D	481,62	0,00	6.037,80 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	481,62	0,00	6.037,80 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.044,83 D	90,56	0,00	1.135,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	843,61 D	73,12	0,00	916,73 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	316,71	0,00	3.970,46 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. PFMC 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	502,31	10.583,88	403,38 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	1.457,16	0,00	18.267,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	198.321,22 D	1.157.612,84	1.337.042,12	18.891,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	757,90 D	65,70	0,00	823,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	16,32 D	1,41	0,00	17,73 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	959,28	0,00	12.025,95 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	1.355,65	191,11	14.599,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.60	(0001933) B.B. Cobertura Quadra Escolar P. Pindaí - PAC 2 19.389-5 Aplicação	3.862,56 D	197,01	4.059,57	0,00
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	129.189,11	49.691,92	79.602,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	16.669,81 D	1.444,97	0,00	18.114,78 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	384,99	2.822,96	2.477,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	41,07 D	3,56	0,00	44,63 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	10.974,07	12.947,00	20.796,52 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	6.527,47	81.879,55	29.322,51 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	637,03	14.317,50	6.734,31 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	13.774,27	572,53	13.201,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	0,00	29.138,54	11.523,02	17.615,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	0,00	29.138,54	11.523,02	17.615,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	0,00	2.630,18	949,00	1.681,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	0,00	2.630,18	949,00	1.681,18 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	69.915,76	58.168,66	11.747,10 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	40.663,61	39.886,61	777,00 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	29.252,15	18.282,05	10.970,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	0,00	108.922,58	59.784,00	49.138,58 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	3,39	0,00	3,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	0,00	32,60	0,00	32,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	44.473,64	18.758,26	25.715,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	64.412,95	41.025,74	23.387,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	0,00	22.351,53	5.186,34	17.165,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.396,18 D	320,02	0,00	5.716,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.208,88 D	320,02	0,00	4.528,90 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	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	1.943.074,94	2.250.740,25	1.608.878,59 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.050,79 D	1.300.707,75	1.417.866,48	611.892,06 D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.834,81 D	1.028.459,87	966.613,59	265.681,09 D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	165.063,41 D	819.287,49	767.197,46	217.153,44 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	150.554,31 D	761.013,66	713.718,06	197.849,91 D
P 1.1.2.1.1.01.07	ISS	14.509,10 D	58.273,83	53.479,40	19.303,53 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	14.509,10 D	58.273,83	53.479,40	19.303,53 D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	38.771,40 D	209.172,38	199.416,13	48.527,65 D
P 1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.144,51 D	59.297,67	58.667,30	10.774,88 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.144,51 D	59.297,67	58.667,30	10.774,88 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.144,51 D	59.297,67	58.667,30	10.774,88 D
P 1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.626,89 D	149.874,71	140.748,83	37.752,77 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	3.493,94 D	17.522,01	16.511,89	4.504,06 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	18.931,87 D	99.189,36	92.933,49	25.187,74 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.201,08 D	33.163,34	31.303,45	8.060,97 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	272.247,88	451.252,89	346.210,97 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	269.280,09	291.601,50	334.874,02 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	269.280,09	291.601,50	334.874,02 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	2.967,79	159.651,39	11.336,95 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	2.967,79	21.745,27	0,00
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	56.455,85	3.932,35 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	18.679,54	1.698,14 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	62.770,73	5.706,46 D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.099.766,96 D	35.010,06	447.995,85	686.781,17 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 TRANSFERÊNCIA 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 NÚCLEO 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 TRANSFERÊNCIA 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) PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR(PNATE)	12.501,72 D	0,00	12.501,72	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	249.081,83 D	0,00	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	89.783,48	421.322,52 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	505.196,38 D	5.909,62	89.783,48	421.322,52 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	20.629,48 D	0,00	2.189,10	18.440,38 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	40.928,36	81.856,72 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	114.385,70 D	0,00	0,00	114.385,70 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	0,00	5.909,62	5.909,62	0,00
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	510,07	6.564,51	1.563,55 D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	7.617,99 D	510,07	6.564,51	1.563,55 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.617,99 D	510,07	6.564,51	1.563,55 D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	299.778,76 D	288.405,75	268.323,60	319.860,91 D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	299.778,76 D	288.405,75	268.323,60	319.860,91 D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	253.594,45 D	236.720,46	228.886,07	261.428,84 D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.150,68 D	227.506,75	198.794,37	188.863,06 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.150,68 D	227.506,75	198.794,37	188.863,06 D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	93.443,77 D	9.213,71	30.091,70	72.565,78 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.376,14 D	223,47	8.255,40	39.344,21 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	45.730,44 D	8.990,11	21.805,71	32.914,84 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	45.730,44 D	8.990,11	21.805,71	32.914,84 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 TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	33.297,20 D	51.685,29	39.437,53	45.544,96 D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.754,66 D	20.939,19	20.088,01	29.605,84 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.754,66 D	20.939,19	20.088,01	29.605,84 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	25.800,55 D	12.319,80	12.096,68	26.023,67 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.162,29 D	5.058,86	4.559,11	2.662,04 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.04	(0002231) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	697,67	697,67	0,00
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	668,73 D	685,36	919,15	434,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	100,66 D	839,13	684,59	255,20 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	697,67	697,67	0,00
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.542,54 D	30.746,10	19.349,52	15.939,12 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.542,54 D	30.746,10	19.349,52	15.939,12 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.229,25 D	20.346,62	14.303,17	9.272,70 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	2.752,51	4.253,31 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	521,35 D	3.658,21	2.146,67	2.032,89 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	206.051,26	93.248,47	268.087,36 D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	155.284,57 D	206.051,26	93.248,47	268.087,36 D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.284,57 D	206.051,26	93.248,47	268.087,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.303,30 D	92.766,33	65.443,31	99.626,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	1.928,44 D	1.056,33	2.186,14	798,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	49.036,47 D	43.517,81	12.835,71	79.718,57 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	5.766,41 D	13.845,57	13.486,12	6.125,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	3.555,57 D	27.169,44	29.443,48	1.281,53 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	2.954,69	3.930,25	210,90 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 SUCUMBÊNCIA	1.031,90 D	697,72	309,24	1.420,38 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 CÓDIGO 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	70,40	226,95 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	82.981,27 D	113.284,93	27.805,16	168.461,04 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	7.569,93	14.295,49	4.711,48 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	3.880,57	5.982,65	1.380,31 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	0,00	101.039,09	3.455,58	97.583,51 D
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.955,17 C	112.390,05	16.741,34	279.306,46 C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	374.955,17 C	112.390,05	16.741,34	279.306,46 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	83.170,78	3.525,46	157.179,90 C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	200.339,62 C	77.261,94	0,00	123.077,68 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	126.519,04 C	61.524,48	0,00	64.994,56 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	73.820,58 C	15.737,46	0,00	58.083,12 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	10.749,06	0,00	26.678,09 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	4.988,40	0,00	31.138,65 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	5.908,84	3.525,46	23.921,41 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	4.601,95	3.525,46	21.639,69 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	1.995,21	2.707,83	2.420,83 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	591,77	204,41 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	17,72 C	59,36	225,86	184,22 C
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 DIVIDA 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	27.639,06	13.215,88	110.570,76 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	1.587,88 C	642,33	0,00	945,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	40.376,63 C	0,00	3.031,26	43.407,89 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	4.748,06 C	4.625,43	0,00	122,63 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	2.927,66 C	14.987,73	9.192,38	2.867,69 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	1.439,80	992,24	529,37 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	2.838,19	0,00	62.621,19 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	2.836,85	0,00	6.580,41 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	1,03	0,00	3.035,01 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	1.164,65	0,00	1.702,75 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.867,40 C	1.164,65	0,00	1.702,75 C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.821,81 D	66.233,59	57.318,46	23.736,94 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	41.560,15	35.240,15	8.320,00 D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	41.560,15	35.240,15	8.320,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	41.560,15	35.240,15	8.320,00 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	24.673,44	21.978,31	15.416,94 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.721,81 D	24.673,44	21.978,31	15.416,94 D
F 1.1.3.8.1.06	(0104223) VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	112,73	112,73	0,00
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	497,80 D	6.910,07	6.708,03	699,84 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.053,90 D	17.471,43	14.676,90	3.848,43 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	443,00	0,00
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	4.408.300,72	593.075,34	23.733.467,86 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	4.307.041,64	593.075,34	23.733.467,86 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	4.307.041,64	593.075,34	23.733.467,86 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	60.269,86	28.735,66	344.980,80 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	60.269,86	28.735,66	344.980,80 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	4.175.828,07	282.627,20	23.328.552,14 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	669.585,49	33.131,84	4.593.699,22 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	669.585,49	33.131,84	4.593.699,22 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	151.562,66	33.131,84	808.186,86 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	413.825,52	0,00	2.808.187,81 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	104.197,31	0,00	977.324,55 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	3.506.242,58	249.495,36	18.734.852,92 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	1.903.390,03	249.495,36	9.883.122,90 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	187.566,30	99.837,65	1.150.496,36 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	175.508,41	0,00	1.135.665,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	192.596,70	27.582,89	1.062.652,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	100.345,81	8.584,69	541.136,17 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	382.878,41	113.490,13	2.715.981,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	864.494,40	0,00	3.277.191,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	1.014.003,17	0,00	5.430.964,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	258.379,51	0,00	2.308.512,77 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	559.297,88	0,00	1.932.265,58 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	196.325,78	0,00	1.190.186,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	588.849,38	0,00	3.420.765,16 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	312.524,22	0,00	2.597.650,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	276.325,16	0,00	823.114,50 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	70.943,71	281.712,48	59.934,92 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	50.584,51	91.074,18	59.934,92 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	50.584,51	91.074,18	59.934,92 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
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	753.194,33	723.862,01	100.202,41 D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	66.259,49 D	718.031,67	686.142,55	98.148,61 D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.259,49 D	718.031,67	686.142,55	98.148,61 D
P 1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.764,16 D	380.297,59	380.444,43	7.617,32 D
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.933,00	16.933,00	0,00
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	1.164,60	1.164,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	14.695,44	14.695,44	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.278,00 D	13.704,67	15.982,67	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	972,00	972,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.29	(0002010) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	5.486,16 D	154.468,00	152.336,84	7.617,32 D
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	72.849,60	72.849,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.864,38	80.864,38	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	297,50	297,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	312,64	312,64	0,00
P 1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	58.495,33 D	328.847,00	296.811,04	90.531,29 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	58.495,33 D	308.228,79	276.192,83	90.531,29 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.618,21	20.618,21	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.854,28	8.854,28	0,00
F 1.1.5.6.1.11	(0004178) MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIOS	0,00	32,80	32,80	0,00
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.610,60 D	35.162,66	37.719,46	2.053,80 D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,60 D	35.162,66	37.719,46	2.053,80 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.532,60 D	35.162,66	35.641,46	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	35.162,66	35.162,66	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	2.078,00	0,00
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	2.078,00	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.606,83 D	95.904,00	94.148,91	29.361,92 D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.620,44 D	78.089,06	79.643,88	25.065,62 D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.620,44 D	78.089,06	79.643,88	25.065,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	7.123,38	6.744,11	379,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	0,00	3.215,28	2.143,52	1.071,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	0,00	3.215,28	2.143,52	1.071,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	0,00	2.901,40	2.176,11	725,29 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,71 D	3.070,99	2.815,15	1.279,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.21	(0002045) PORTO SEGURO - VEÍCULO IMW 9362	1.907,94 D	0,00	1.907,94	0,00
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	6.559,90	1.807,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	0,00	5.135,54	3.851,64	1.283,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,16 D	1.864,80	1.709,36	621,60 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,87 D	1.421,74	1.303,23	592,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.056,53 D	1.598,96	1.456,28	1.199,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.39	(0002801) PORTO SEGUROS - PLACA IUM 2373	0,00	4.012,54	1.003,14	3.009,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	0,00	1.605,78	936,74	669,04 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,53 D	1.790,34	1.641,13	1.342,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	0,00	1.539,43	1.282,90	256,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	2.655,91 D	0,00	2.655,91	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	198,89 D	2.123,22	1.968,29	353,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	140,98 D	1.749,30	1.453,00	437,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	140,97 D	1.749,30	1.452,99	437,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	133,77 D	1.536,84	1.414,47	256,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	6.986,95	6.411,22	575,73 D
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	272,15 D	1.775,40	1.603,70	443,85 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	1.245,26	452,81 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	1.252,90	315,54 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	1.252,91	315,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,58 D	1.706,32	1.564,10	568,80 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	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	2.160,89	1.834,60	1.440,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	2.340,88 D	0,00	2.340,88	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.492,86 D	0,00	1.492,86	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,48 D	0,00	3.174,86	288,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	0,00	3.222,19	2.416,68	805,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	2.153,64	358,94	1.794,70 D
P 1.1.9.1.1.00.00.72	(0004171) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXJ 7195	0,00	1.523,73	253,96	1.269,77 D
F 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	110,00 D	1.200,00	1.190,00	120,00 D
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	110,00 D	1.200,00	1.190,00	120,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	22,00 D	240,00	238,00	24,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	66,00 D	720,00	714,00	72,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.17	(0002683) JORNAL GAZETA DO POVO - SMECD	11,00 D	120,00	119,00	12,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	11,00 D	120,00	119,00	12,00 D
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	0,00	3.000,00	12,50	2.987,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	0,00	3.000,00	12,50	2.987,50 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	876,39 D	13.614,94	13.302,53	1.188,80 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	876,39 D	13.614,94	13.302,53	1.188,80 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	813,89 D	967,10	932,17	848,82 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	66,22	17,98 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	66,22	24,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	120,36 D	0,00	94,82	25,54 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	89,21	32,55 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	93,59 D	0,00	93,59	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	152,52 D	0,00	55,88	96,64 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	85,03	54,19 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	0,00	229,90	182,02	47,88 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	0,00	114,95	86,22	28,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	0,00	173,85	38,64	135,21 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	224,20	37,38	186,82 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	0,00	224,20	24,92	199,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	62,50 D	170,00	147,52	84,98 D
F 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	62,50 D	170,00	147,52	84,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	9.934,78	9.679,78	255,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	5.118,78	5.118,78	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	0,00	1.050,00	945,00	105,00 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.10	(0004132) SEST/SENAT - SERVIÇO SOCIAL TRANSPORTE/SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM	0,00	420,00	420,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.11	(0004165) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	280,00	280,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAÍRIOS - FAMURS	0,00	166,00	166,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.13	(0004182) CURSO - JOSE CARLOS STURZA DE MORAES - ME	0,00	300,00	150,00	150,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.543,06	2.543,06	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.283.711,53 D	3.338.689,95	1.382.807,82	22.239.593,66 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.011.375,82 D	461.933,70	60.163,92	1.413.145,60 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	657.570,70 D	408.512,85	28.489,95	1.037.593,60 D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.873,22 D	408.512,85	28.489,95	732.896,12 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	261.484,46	13.596,45	1.214.687,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	966.799,89 D	261.484,46	13.596,45	1.214.687,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	536.156,62 D	133.691,11	1.227,95	668.619,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536.156,62 D	133.691,11	1.227,95	668.619,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	275.927,96 D	85.079,27	10.749,06	350.258,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01	DÍVIDA DO ISS FIXO	121.253,69 D	50.421,50	10.749,06	160.926,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	121.253,69 D	50.421,50	10.749,06	160.926,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02	DÍVIDA DO ISS MENSAL	153.097,57 D	34.220,80	0,00	187.318,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	153.097,57 D	34.220,80	0,00	187.318,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.576,70 D	436,97	0,00	2.013,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.576,70 D	436,97	0,00	2.013,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09	TAXA PELO PODER DE POLICIA	96.265,53 D	23.059,49	87,86	119.237,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	96.265,53 D	23.059,49	87,86	119.237,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	86.375,76 D	20.371,26	0,00	106.747,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.238,95 D	1.835,96	0,00	9.074,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.238,79 D	587,08	0,00	2.825,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	336,94 D	96,93	0,00	433,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	75,09 D	80,40	0,00	155,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	87,86	87,86	0,00
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.207,68 D	9.956,73	1.531,58	23.632,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.207,68 D	9.956,73	1.531,58	23.632,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	10.810,96 D	7.716,68	835,64	17.692,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	74,59 D	84,41	0,00	159,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	38,30 D	8,63	0,00	46,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.538,43 D	1.583,61	418,70	3.703,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	1.745,40 D	563,40	277,24	2.031,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.349,51 D	9.533,73	0,00	51.883,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.349,51 D	9.533,73	0,00	51.883,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	892,59 D	164,13	0,00	1.056,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	892,59 D	164,13	0,00	1.056,72 D
P 1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	604.469,46 D	146.247,46	14.893,50	735.823,42 D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	7.254,62 D	3.838,62	38,53	11.054,71 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.254,62 D	3.838,62	38,53	11.054,71 D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	184.470,51 D	52.857,09	6.056,20	231.271,40 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	184.470,51 D	52.857,09	6.056,20	231.271,40 D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	21.692,70 D	5.763,79	72,12	27.384,37 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.692,70 D	5.763,79	72,12	27.384,37 D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	1.874,99 D	349,85	0,00	2.224,84 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	1.874,99 D	349,85	0,00	2.224,84 D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	18.471,47 D	3.488,32	0,00	21.959,79 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	18.471,47 D	3.488,32	0,00	21.959,79 D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	3.881,81 D	1.007,44	0,00	4.889,25 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.881,81 D	1.007,44	0,00	4.889,25 D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	13.375,73 D	445,79	130,28	13.691,24 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.375,73 D	445,79	130,28	13.691,24 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	4.463,36 D	1.189,40	0,00	5.652,76 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.463,36 D	1.189,40	0,00	5.652,76 D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	379,04 D	92,92	0,00	471,96 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	379,04 D	92,92	0,00	471,96 D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	221,41 D	58,52	0,00	279,93 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,41 D	58,52	0,00	279,93 D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	73,31 D	18,16	0,00	91,47 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73,31 D	18,16	0,00	91,47 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	3.400,98	0,00	18.121,43 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.720,45 D	3.400,98	0,00	18.121,43 D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.118,60 D	277,82	0,00	1.396,42 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.118,60 D	277,82	0,00	1.396,42 D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	43.025,06 D	260,84	5.000,00	38.285,90 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	43.025,06 D	260,84	5.000,00	38.285,90 D
P 1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	65.199,97 D	18.372,07	0,00	83.572,04 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	65.199,97 D	18.372,07	0,00	83.572,04 D
P 1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.176,72 D	312,66	1,03	22.488,35 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.176,72 D	312,66	1,03	22.488,35 D
P 1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	176.184,90 D	49.645,45	0,00	225.830,35 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	176.184,90 D	49.645,45	0,00	225.830,35 D
P 1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	25.098,46 D	237,90	2.800,00	22.536,36 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.098,46 D	237,90	2.800,00	22.536,36 D
P 1.2.1.1.1.05.21	TÍTULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	0,00	4.620,85	0,00	4.620,85 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.620,85	0,00	4.620,85 D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.243.693,41 C	780,93	0,00	1.242.912,48 C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	763.771,92 C	0,00	0,00	763.771,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	423.563,73 C	0,00	0,00	423.563,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	217.983,09 C	0,00	0,00	217.983,09 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	95.790,42 C	0,00	0,00	95.790,42 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	120.947,08 C	0,00	0,00	120.947,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.245,59 C	0,00	0,00	1.245,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	76.049,76 C	0,00	0,00	76.049,76 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	68.236,85 C	0,00	0,00	68.236,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	5.718,77 C	0,00	0,00	5.718,77 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.768,64 C	0,00	0,00	1.768,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	266,18 C	0,00	0,00	266,18 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	59,32 C	0,00	0,00	59,32 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.014,08 C	0,00	0,00	12.014,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	8.540,66 C	0,00	0,00	8.540,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	58,93 C	0,00	0,00	58,93 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	30,26 C	0,00	0,00	30,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,36 C	0,00	0,00	2.005,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	1.378,87 C	0,00	0,00	1.378,87 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.456,11 C	0,00	0,00	33.456,11 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	705,15 C	0,00	0,00	705,15 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	479.921,49 C	780,93	0,00	479.140,56 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	133,45	0,00	48,86 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	647,48	0,00	0,00
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	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	53.336,97	31.673,97	375.552,00 D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	410.839,07 D	215.727,15	137.870,80	488.695,42 D
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	410.839,07 D	215.727,15	137.870,80	488.695,42 D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	410.839,07 D	215.727,15	137.870,80	488.695,42 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 RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	237.982,04 D	137.870,80	0,00	375.852,84 D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	77.856,35	137.870,80	112.842,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	172.857,03 D	77.856,35	137.870,80	112.842,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	172.857,03 D	77.856,35	137.870,80	112.842,58 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	137.870,80 D	77.856,35	137.870,80	77.856,35 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	18.861.496,64 D	2.661.029,10	1.184.773,10	20.337.752,64 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.628.970,98 D	1.031.854,95	514.406,88	8.146.419,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.593.816,55 D	1.031.854,95	514.406,88	8.111.264,62 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.116.549,64 D	284.588,09	1.376,13	3.399.761,60 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	2.820,35	144,80	58.345,53 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	124.696,00 D	10.647,40	568,00	134.775,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	131.099,30 D	8.610,50	490,00	139.219,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.406,81 D	5.861,52	0,00	34.268,33 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	7.115,00	70,00	65.742,46 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	245.859,00	0,00	2.653.995,69 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	2.194,32	103,33	40.710,88 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	396.425,13 D	58.109,98	1.217,98	453.317,13 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	395.944,53 D	58.109,98	1.217,98	452.836,53 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	48.931,66	4.514,01	1.047.260,62 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	360.514,55 D	9.153,50	69,20	369.598,85 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	7.884,42 D	670,00	167,94	8.386,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	623.454,82 D	39.108,16	4.276,87	658.286,11 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	14.569,00	2.000,00	257.806,71 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	1.400,00	1.400,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.487,39 D	0,00	600,00	11.887,39 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	121.422,38	0,00	2.797.158,59 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	119.250,00	0,00	2.461.240,00 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	504.233,84	505.298,76	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
P 1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	446,00 D	504.233,84	504.233,84	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	504.233,84	504.233,84	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	1.629.174,15	612.309,64	12.264.353,73 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.247.489,22 D	1.629.174,15	612.309,64	12.264.353,73 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	69.907,68	0,00	1.268.959,68 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	17.049,93	0,00	881.322,93 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	287.149,04	295.899,38	2.014.762,82 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.204,18 D	287.149,04	295.899,38	1.229.453,84 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	50.464,71	0,00	50.464,71 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	0,00	182.530,82	0,00	182.530,82 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 MUNICIPIO	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
P 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.723,46 D	2.078,00	0,00	100.801,46 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	2.078,00	0,00	17.347,75 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	58.056,58	61.735,06 C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.678,48 C	0,00	58.056,58	61.735,06 C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.678,48 C	0,00	37.955,98	41.634,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192,25 C	0,00	15.687,76	15.880,01 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	45,50	45,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	40,66 C	0,00	275,83	316,49 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	505,76	505,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	664,90	664,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	34,71 C	0,00	357,77	392,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	81,84 C	0,00	682,60	764,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	12.857,61	12.857,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	38,43	38,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28,95 C	0,00	106,15	135,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6,09 C	0,00	153,21	159,30 C
P 1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.305,98 C	0,00	9.473,17	10.779,15 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.305,98 C	0,00	9.473,17	10.779,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.645,14 C	0,00	7.503,12	9.148,26 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	458,73 C	0,00	1.973,17	2.431,90 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	24,21 C	0,00	118,89	143,10 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	1.126,91 C	0,00	5.312,17	6.439,08 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	35,29 C	0,00	98,89	134,18 C
P 1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	535,11 C	0,00	2.809,08	3.344,19 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	73,80 C	0,00	270,60	344,40 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	110,61 C	0,00	405,57	516,18 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158,31 C	0,00	1.411,80	1.570,11 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	192,39 C	0,00	721,11	913,50 C
P 1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.482,85	2.482,85 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	97,85	97,85 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00 C
P 1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.100,60	20.100,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	19.254,90	19.254,90 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	7.656,96	7.656,96 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	0,00	3.927,96	3.927,96 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	7.669,98	7.669,98 C
P 1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	845,70	845,70 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	0,00	0,00	845,70	845,70 C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
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	33.259.198,99	34.319.961,51	45.556.030,08 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.693.657,86 C	33.057.924,26	32.847.301,53	4.483.035,13 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.802.499,84 C	18.158.167,82	18.166.483,25	3.810.815,27 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	11.804.587,50	11.967.918,36	1.393.466,28 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.230.135,42 C	11.804.587,50	11.967.918,36	1.393.466,28 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.230.135,42 C	11.804.587,50	11.967.918,36	1.393.466,28 C
X 2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.568.031,11	9.569.448,55	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.568.031,11	9.569.448,55	1.417,44 C
X 2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.756,42 D	1.553.341,96	1.611.799,63	17.701,25 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	40.756,42 D	786.095,37	844.553,04	17.701,25 C
X 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	767.246,59	767.246,59	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.270.891,84 C	683.214,43	786.670,18	1.374.347,59 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	0,00	42.300,28	75.629,08	33.328,80 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.269.303,07 C	639.325,38	711.041,10	1.341.018,79 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.051.443,45 C	543.867,93	630.255,86	1.137.831,38 C
X 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	217.859,62 C	95.457,45	80.785,24	203.187,41 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	2.413.453,06	2.416.375,15	1.423,08 D
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.345,17 D	2.413.453,06	2.416.375,15	1.423,08 D
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.345,17 D	2.413.453,06	2.416.375,15	1.423,08 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	4.345,17 D	340.810,65	343.715,16	1.440,66 D
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	178.016,49	180.921,00	1.440,66 D
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	2.072.642,41	2.072.659,99	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.896.657,75	1.896.675,33	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	175.984,66	175.984,66	0,00
X 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.576.709,59 C	3.940.127,26	3.782.189,74	2.418.772,07 C
X 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	525.215,98 C	1.211.436,01	1.037.027,06	350.807,03 C
X 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	357.195,43 C	1.052.692,55	1.031.999,41	336.502,29 C
X 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	128.474,70 C	107.998,69	118.057,87	138.533,88 C
X 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	740.992,03	742.620,30	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	203.701,83	171.321,24	196.340,14 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	203.701,83	171.321,24	196.340,14 C
X 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	168.020,55 C	158.743,46	5.027,65	14.304,74 C
X 2.1.1.4.2.08.01	(0002355) 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	18.777,48 C	20.774,53	4.964,84	2.967,79 C
X 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	56.455,85	0,00	3.932,35 C
X 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	18.679,54	0,00	1.698,14 C
X 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	68.756,77 C	62.833,54	0,00	5.923,23 C
X 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	279,58 D	0,00	62,81	216,77 D
X 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	279,58 D	0,00	62,81	216,77 D
X 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.965.717,79 C	2.320.664,68	2.339.862,61	1.984.915,72 C
X 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.947.989,20 C	2.297.490,53	2.316.133,65	1.966.632,32 C
X 2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.796,06 C	417.297,39	2.316.133,65	1.966.632,32 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	47.684,07	41.463,06	41.524,35 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	369.613,32	394.477,45	44.914,83 C
X 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	0,00	0,00	1.880.193,14	1.880.193,14 C
X 2.1.1.4.3.01.05	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.880.193,14 C	1.880.193,14	0,00	0,00
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	1.880.193,14	0,00	0,00
X 2.1.1.4.3.05	FGTS	17.728,59 C	23.174,15	23.728,96	18.283,40 C
X 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	11.527,88 C	3.119,47	3.109,06	11.517,47 C
X 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	6.200,71 C	20.054,68	20.619,90	6.765,93 C
X 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	85.775,82 C	408.026,57	405.300,07	83.049,32 C
X 2.1.1.4.4.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER ESTADO	85.775,82 C	408.026,57	405.300,07	83.049,32 C
X 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	85.775,82 C	408.026,57	405.300,07	83.049,32 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	85.775,82 C	408.026,57	405.300,07	83.049,32 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	20.988,20	46.452,94 C
X 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	39.323,55 C	387.039,04	384.311,87	36.596,38 C
X 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	326.235,79 C	303.727,81	3.727,27	26.235,25 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	326.235,79 C	303.727,81	3.727,27	26.235,25 C
X 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	326.235,79 C	303.727,81	3.727,27	26.235,25 C
X 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	326.235,79 C	303.727,81	3.727,27	26.235,25 C
X 2.1.2.3.1.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	326.235,79 C	303.727,81	3.727,27	26.235,25 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,24 C	44.727,24	3.727,27	3.727,27 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	29.272,55	0,00	1.623,73 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	229.728,02	0,00	20.884,25 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	419.380,07 C	11.694.046,75	11.750.777,81	476.111,13 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	419.380,07 C	11.694.046,75	11.750.777,81	476.111,13 C
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	419.380,07 C	11.694.046,75	11.750.777,81	476.111,13 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	419.380,07 C	11.543.797,15	11.600.528,21	476.111,13 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	417.111,95 C	11.535.706,68	11.594.705,86	476.111,13 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 BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	5.822,24	5.822,24	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 - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	150.249,60	150.249,60	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03.03	(0004067) 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
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	108,00	108,00	0,00
F 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	2.901.814,48	2.926.145,80	169.873,48 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	198.457,33 C	2.692.130,00	2.663.001,15	169.328,48 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.457,33 C	2.692.130,00	2.663.001,15	169.328,48 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	196.204,72 C	2.634.682,94	2.601.100,57	162.622,35 C
F 2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.484,26 C	743.289,08	690.292,98	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	53.484,26 C	723.594,46	670.598,36	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	19.694,62	19.694,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02	INSS	20.073,76 C	194.396,72	209.160,38	34.837,42 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.297,52 C	153.314,06	163.325,91	28.309,37 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	32.206,51	35.386,33	3.179,82 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	1.776,24 C	8.754,71	10.326,70	3.348,23 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	121,44	121,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	118.714,65	118.712,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	22.476,29	22.476,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	22.261,84	22.261,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	214,45	214,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	115,06	115,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	96.123,30	96.120,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.488,91	3.488,91	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.226,29	3.226,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.020,49	1.020,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.101,16	2.101,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	104,64	104,64	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	262,62	262,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	259,47	259,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	3,15	3,15	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	628,30	628,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	64,79	64,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANS. TV	0,00	60,43	60,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	287,07	287,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	36,64	36,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANS. TV	0,00	27,40	27,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	87,75	87,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	34,93	34,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	13,34	13,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANS. TV-RPPS	0,00	12,61	12,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	2,35	2,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,48	0,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANS. TV	0,00	0,51	0,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	44.315,34	44.197,14	0,00
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	3.168,00	3.168,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.04	(0003839) MARIA DJANIRA DA R. PEDROSO	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	3.680,85	3.680,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	2.811,49	2.811,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.10.2	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	3.968,80	3.968,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	1.218,20	1.100,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	118,20 C	1.218,20	1.100,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.550,37 C	439.665,76	443.219,03	39.103,64 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	34.268,65 C	420.358,19	424.338,70	38.249,16 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.753,45	13.753,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.281,72 C	5.554,12	5.126,88	854,48 C
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	1.281,72 C	5.554,12	5.126,88	854,48 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	10.838,90	10.838,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	10.838,90	10.838,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.925,61 C	1.054.958,06	1.056.183,46	88.151,01 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	75.287,37 C	854.479,73	850.690,32	71.497,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	64.801,96	64.801,96	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	107.109,78	108.904,10	10.816,18 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	2.556,53 C	28.566,59	31.787,08	5.777,02 C
F 2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00 C	1.100,00	1.100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	1.100,00	1.100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.02	GARANTIAS	2.252,61 C	0,00	185,42	2.438,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.252,61 C	0,00	185,42	2.438,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.252,61 C	0,00	185,42	2.438,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.252,61 C	0,00	185,42	2.438,03 C
F 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	27.398,40	29.386,30	1.987,90 C
F 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.398,40	29.386,30	1.987,90 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	10.739,70	13.331,10	2.591,40 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	137,00	137,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	9.703,50	8.613,00	1.090,50 D
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	350,00	350,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	6.955,20	6.955,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30.048,66	32.328,86	2.280,20 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.272,32	2.272,32 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	8.040,78	8.040,78	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	7.285,48	7.285,48	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	96,80	96,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.03	(0003817) ADM - AQUISIÇÃO LIVROS	0,00	658,50	658,50	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	22.007,88	22.015,76	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	22.007,88	22.015,76	7,88 C
X 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.915,17 D	209.684,48	263.144,65	545,00 C
X 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.915,17 D	209.684,48	263.144,65	545,00 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) DIÁRIAS 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	57.207,26	57.207,26	0,00
X 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	2.563,47 C	97.347,56	94.784,09	0,00
X 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	2.563,47 C	97.347,56	94.784,09	0,00
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00
X 2.1.8.9.1.14	(0104990) CONSÓRCIOS A PAGAR	24.287,98 D	33.202,25	57.490,23	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.288.387,12 C	134.470,15	649.725,32	19.803.642,29 C
X 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	304.697,48 C	251,02	251,02	304.697,48 C
X 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	304.697,48 C	251,02	251,02	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	304.697,48 C	251,02	251,02	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	304.697,48 C	251,02	251,02	304.697,48 C
X 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	305.816,00 C	251,02	0,00	305.564,98 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	251,02	0,00	206.299,07 C
X 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	1.118,52 D	0,00	251,02	867,50 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	251,02	867,50 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
X 2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C
X 2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C
X 2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.2.3.1.1.02	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C
X 2.2.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C
F 2.2.3.1.1.02.01.01	(0004160) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
F 2.2.3.1.1.02.01.02	(0004161) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.814.510,10 C	0,00	0,00	17.814.510,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO 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 PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO 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 PREVIDENCIARIO 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 PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROCESSO Nº 119/1.12.0000536-0 NOEMI DE FÁTIMA DUARTE RODRIGUES E OUTROS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	134.219,13 C	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	66.804,58	822.934,66	21.269.352,66 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	66.804,58	175.531,84	9.606.217,00 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.497.559,74 C	66.804,58	175.461,84	9.606.217,00 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.497.559,74 C	66.804,58	175.461,84	9.606.217,00 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.497.559,74 C	15.422,45	0,00	9.482.137,29 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	51.382,13	175.461,84	124.079,71 C
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	70,00 D	0,00	70,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	26.992.524,92	1.878.743,19	25.113.781,73 D
X 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.864.678,30	1.484.865,71	13.379.812,59 D
X 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.630.242,86	1.131.382,71	10.498.860,15 D
X 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.041.502,79	1.042.227,89	8.999.274,90 D
X 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.041.502,79	1.042.227,89	8.999.274,90 D
X 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.814.966,73	1.038.541,00	8.776.425,73 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.704.650,07	825.928,00	4.878.722,07 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.873,35	1.963,15	22.910,20 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	8.828,64	688,18	8.140,46 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.070,80	239,36	2.831,44 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	259.768,63	20.583,67	239.184,96 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	549.297,80	41.295,05	508.002,75 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	233.088,16	19.232,32	213.855,84 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.008.957,49	80.472,84	928.484,65 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	199.546,76	16.425,87	183.120,89 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	617.175,72	0,00	617.175,72 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	659.932,05	0,00	659.932,05 D
X 3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	543.605,22	31.712,56	511.892,66 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	366.472,00	20.347,62	346.124,38 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	46.296,64	4.215,49	42.081,15 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	6.763,05	408,97	6.354,08 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	12.527,77	1.310,77	11.217,00 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	3.372,91	355,06	3.017,85 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	11.596,69	1.853,21	9.743,48 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	96.576,16	3.221,44	93.354,72 D
X 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	106.878,06	3.686,89	103.191,17 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	106.878,06	3.686,89	103.191,17 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	119.658,00	0,00	119.658,00 D
X 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.588.740,07	89.154,82	1.499.585,25 D
X 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.588.740,07	89.154,82	1.499.585,25 D
X 3.1.1.2.1.01	(0105450) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.045.520,24	58.199,90	987.320,34 D
F 3.1.1.2.1.01.13	(0003338) ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	166.369,18	0,00	166.369,18 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	80.785,24	0,00	80.785,24 D
X 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	292.465,41	27.354,92	265.110,49 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	275.978,48	25.968,19	250.010,29 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	16.486,93	1.386,73	15.100,20 D
X 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.228.613,20	353.483,00	2.875.130,20 D
X 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.178.676,25	310.420,31	1.868.255,94 D
X 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.178.676,25	310.420,31	1.868.255,94 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	883.012,22	106.718,48	776.293,74 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.295.664,03	203.701,83	1.091.962,20 D
X 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	505.839,62	22.067,73	483.771,89 D
X 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.370,19	0,00	216.370,19 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	216.370,19	0,00	216.370,19 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	279.215,55	22.067,73	257.147,82 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	279.215,55	22.067,73	257.147,82 D
X 3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.253,88	0,00	10.253,88 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	10.253,88	0,00	10.253,88 D
X 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.769,63	0,82	43.768,81 D
X 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.769,63	0,82	43.768,81 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	43.769,63	0,82	43.768,81 D
X 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	500.327,70	20.994,14	479.333,56 D
X 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	500.327,70	20.994,14	479.333,56 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	500.327,70	20.994,14	479.333,56 D
X 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.822,24	0,00	5.822,24 D
X 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.822,24	0,00	5.822,24 D
X 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.822,24	0,00	5.822,24 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.822,24	0,00	5.822,24 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.478.693,25	245.812,01	2.232.881,24 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.070.745,81	204.425,50	1.866.320,31 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.070.745,81	204.425,50	1.866.320,31 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.745,81	204.425,50	1.866.320,31 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.111,66	204.396,34	1.689.715,32 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	176.575,83	0,00	176.575,83 D
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	286.438,43	32.088,40	254.350,03 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	286.438,43	32.088,40	254.350,03 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.438,43	32.088,40	254.350,03 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	286.438,43	32.088,40	254.350,03 D
X 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	121.509,01	9.298,11	112.210,90 D
X 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	121.509,01	9.298,11	112.210,90 D
X 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.509,01	9.298,11	112.210,90 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	111.929,95	8.190,03	103.739,92 D
X 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.579,06	1.108,08	8.470,98 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.522.391,26	144.362,53	6.378.028,73 D
X 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.455.838,22	16.958,05	2.438.880,17 D
X 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.865.316,51	16.958,05	1.848.358,46 D
X 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.865.316,51	16.958,05	1.848.358,46 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	583.678,65	5.831,29	577.847,36 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	21.404,49	0,00	21.404,49 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	294.029,69	7.725,17	286.304,52 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	7.672,65	0,00	7.672,65 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	776,00	0,00	776,00 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	27.234,16	0,00	27.234,16 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	9.021,85	0,00	9.021,85 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.614,66	2,00	36.612,66 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.424,66	65,00	17.359,66 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00 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	3.950,82	0,00	3.950,82 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	47.937,24	0,09	47.937,15 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.766,40	0,00	8.766,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	55.037,70	0,00	55.037,70 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.755,04	0,00	21.755,04 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.200,11	0,00	9.200,11 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	8.406,67	0,00	8.406,67 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 3.3.1.1.1.30	(0105629) MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	808,43	0,00	808,43 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	22.535,00	0,00	22.535,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.535,00	0,00	10.535,00 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	28.495,31	0,00	28.495,31 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	366.910,98	0,00	366.910,98 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	2.289,65	0,00	2.289,65 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	16.029,60	0,00	16.029,60 D
X 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	23.969,00	0,00	23.969,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	72.982,60	0,00	72.982,60 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	121.931,74	3.334,50	118.597,24 D
X 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	297,50	0,00	297,50 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.550,45	0,00	39.550,45 D
X 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	590.521,71	0,00	590.521,71 D
X 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	590.521,71	0,00	590.521,71 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	147.577,26	0,00	147.577,26 D
X 3.3.1.2.1.03	(0105661) MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	739,80	0,00	739,80 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	312,64	0,00	312,64 D
X 3.3.1.2.1.15	(0004064) SERVIÇOS DE CIRURGIAS EM GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	438.892,01	0,00	438.892,01 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	370.209,31	0,00	370.209,31 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	68.682,70	0,00	68.682,70 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.008.496,46	127.404,48	3.881.091,98 D
X 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	164.425,00	1.575,00	162.850,00 D
X 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.425,00	1.575,00	162.850,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	164.250,00	1.575,00	162.675,00 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	161.503,05	0,00	161.503,05 D
X 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.503,05	0,00	161.503,05 D
X 3.3.2.2.1.01	(0105677) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	630,00	0,00	630,00 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	1.551,00	0,00	1.551,00 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	59.303,32	0,00	59.303,32 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	77.069,73	0,00	77.069,73 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.278,40	0,00	15.278,40 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.682.568,41	125.829,48	3.556.738,93 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.682.568,41	125.829,48	3.556.738,93 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.595,68	0,00	14.595,68 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	83.919,43	873,83	83.045,60 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	38.116,09	0,00	38.116,09 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	202.214,60	0,00	202.214,60 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	54.725,98	0,00	54.725,98 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	533.880,21	48.381,95	485.498,26 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	53.548,50	0,00	53.548,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	198.093,76	114,95	197.978,81 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.946,21	0,00	1.946,21 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	13.723,21	0,00	13.723,21 D
X 3.3.2.3.1.20	(0105733) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	370,00	0,00	370,00 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	13.200,00	2.400,00	10.800,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	27.431,24	0,00	27.431,24 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	656.313,04	0,00	656.313,04 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.440,03	0,00	7.440,03 D
X 3.3.2.3.1.34	(0105747) SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	8.097,05	0,00	8.097,05 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.736,50	0,00	3.736,50 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	22.076,74	110,02	21.966,72 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	72.541,99	1.259,81	71.282,18 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.139,13	0,00	5.139,13 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.168.112,07	2.426,13	1.165.685,94 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	468.409,45	70.262,79	398.146,66 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	4.359,63	1.057,50	3.302,13 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	13.132,50	0,00	13.132,50 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.07	(0004066) INTERNAÇÃO DE IDOSOS	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	448.316,32	69.205,29	379.111,03 D
X 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.056,58	0,00	58.056,58 D
X 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	58.056,58	0,00	58.056,58 D
X 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.056,58	0,00	58.056,58 D
X 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	58.056,58	0,00	58.056,58 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.955,98	0,00	37.955,98 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.100,60	0,00	20.100,60 D
X 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.742,89	1.062,16	192.680,73 D
X 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	174.214,01	917,44	173.296,57 D
X 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	174.214,01	917,44	173.296,57 D
X 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.816,88	777,43	116.039,45 D
X 3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.102,75	15,12	52.087,63 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	52.102,75	15,12	52.087,63 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.139,39	6,00	57.133,39 D
X 3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	7.574,74	756,31	6.818,43 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	7.574,74	756,31	6.818,43 D
X 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	57.397,13	140,01	57.257,12 D
X 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	57.397,13	140,01	57.257,12 D
X 3.4.1.1.2.99.02.01	(0003066) ENCARGOS SOBRE 1º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	552,19	140,01	412,18 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	32.266,97	0,00	32.266,97 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.578,19	0,00	8.578,19 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4.1.1.2.99.02.04	(0003069) ENCARGOS SOBRE 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.999,78	0,00	15.999,78 D
X 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.501,36	144,72	1.356,64 D
X 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.251,36	144,72	1.106,64 D
X 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251,36	144,72	1.106,64 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	1.251,36	144,72	1.106,64 D
X 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 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	1.657.995,11	0,00	1.657.995,11 D
X 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.277.439,79	0,00	1.277.439,79 D
X 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.277.439,79	0,00	1.277.439,79 D
X 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.277.439,79	0,00	1.277.439,79 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.277.439,79	0,00	1.277.439,79 D
X 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	53.269,45	0,00	53.269,45 D
X 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	53.269,45	0,00	53.269,45 D
X 3.5.2.1.3	(0105934) DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.792,10	0,00	5.792,10 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	31.201,06	0,00	31.201,06 D
X 3.5.5 1	(0105965) TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.201,06	0,00	31.201,06 D
X 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	296.084,81	0,00	296.084,81 D
X 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	296.084,81	0,00	296.084,81 D
X 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.084,81	0,00	296.084,81 D
X 3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	296.084,81	0,00	296.084,81 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	262.464,62	0,00	262.464,62 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	25.219,62	0,00	25.219,62 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	8.400,57	0,00	8.400,57 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.562,34	0,00	37.562,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	29.247,45	0,00	29.247,45 D
X 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	29.247,45	0,00	29.247,45 D
X 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	15.051,45	0,00	15.051,45 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 3.6.1.7.1.05.01	(0003446) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	3.525,46	0,00	3.525,46 D
X 3.6.1.7.1.06	(0106025) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.184,62	0,00	10.184,62 D
X 3.6.1.7.4	(0106029) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	14.196,00	0,00	14.196,00 D
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.901,15	0,00	6.901,15 D
X 3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
X 3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
X 3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
F 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,15	0,00	5.843,15 D
X 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.413,74	0,00	1.413,74 D
X 3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,00	0,00	443,00 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	443,00	0,00	443,00 D
X 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	970,74	0,00	970,74 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	970,74	0,00	970,74 D
X 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	318.232,58	2.640,78	315.591,80 D
X 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	318.232,58	2.640,78	315.591,80 D
X 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	266.359,48	0,78	266.358,70 D
X 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.359,48	0,78	266.358,70 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	266.359,48	0,78	266.358,70 D
X 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.873,10	2.640,00	49.233,10 D
X 3.7.2.9.1	(0106099) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.873,10	2.640,00	49.233,10 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	919.229,19	0,00	919.229,19 D
X 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	7.441,00	0,00	7.441,00 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	1.831,00	0,00	1.831,00 D
X 3.9.1.4.1	(0106128) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00 D
X 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
X 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00 D
X 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00 D
X 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	117.150,00	0,00	117.150,00 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	794.638,19	0,00	794.638,19 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	134.556,50	0,00	134.556,50 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	134.556,50	0,00	134.556,50 D
X 3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.693,25	0,00	9.693,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.593,25	0,00	9.593,25 D
X 3.9.9.6.1.00.01	(0004173) RESTITUIÇÃO AUXILIO MORADIA	0,00	6.209,92	0,00	6.209,92 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33 D
X 3.9.9.6.2	(0004088) INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	650.388,44	0,00	650.388,44 D
X 3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.388,44	0,00	650.388,44 D
X 3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - MÓVEIS	0,00	914,14	0,00	914,14 D
X 3.9.9.9.1.01.11	(0108667) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - BEM DE CONSUMO REGISTRADO COMO DE CAPITAL	0,00	98,51	0,00	98,51 D
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	815,63	0,00	815,63 D
X 3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	649.474,30	0,00	649.474,30 D
X 3.9.9.9.1.03.06	(0004162) VPD - PRECATÓRIOS	0,00	649.474,30	0,00	649.474,30 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.770.227,51	33.463.974,19	29.693.746,68 C
X 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	84.279,59	2.127.903,01	2.043.623,42 C
X 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	71.918,31	1.846.156,79	1.774.238,48 C
X 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	71.336,74	1.418.350,92	1.347.014,18 C
X 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.336,74	1.418.350,92	1.347.014,18 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	790.805,94	790.805,94 C
X 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	491,60	434.993,38	434.501,78 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	430,85	419.549,31	419.118,46 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,75	15.444,07	15.383,32 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	192.551,60	192.551,60 C
X 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	70.845,14	0,00	70.845,14 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	1.042,00	0,00	1.042,00 D
X 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	581,57	427.805,87	427.224,30 C
X 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581,57	427.805,87	427.224,30 C
X 4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	581,57	427.805,87	427.224,30 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	66.858,52	66.858,52 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	579,97	267.369,89	266.789,92 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	1,60	93.577,46	93.575,86 C
X 4.1.2	TAXAS	0,00	12.361,28	281.746,22	269.384,94 C
X 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	800,18	127.503,14	126.702,96 C
X 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,18	127.503,14	126.702,96 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	7.013,24	7.013,24 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	7.804,31	7.804,31 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	246,84	246,84 C
X 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102,86	47.748,62	47.645,76 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	102,86	47.748,62	47.645,76 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.920,50	4.920,50 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	3.714,12	3.714,12 C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	1.206,38	1.206,38 C
X 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	59.749,06	59.749,06 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	61,74	61,74 C
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	697,32	0,00	697,32 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	697,32	0,00	697,32 D
X 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.561,10	154.243,08	142.681,98 C
X 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.561,10	154.243,08	142.681,98 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	822,88	822,88 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	4.588,98	4.588,98 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	20.829,25	19.535,65 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	3.638,12	3.638,12 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	2.951.399,30	2.806.097,41 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	2.754.820,29	2.609.518,40 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	2.754.820,29	2.609.518,40 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	2.754.820,29	2.609.518,40 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	1.594.205,10	1.550.621,73 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	1.594.205,10	1.550.621,73 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	1.160.615,19	1.058.896,67 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	1.160.615,19	1.058.896,67 C
X 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	196.579,01	196.579,01 C
X 4.2.3 1	(0106342) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.579,01	196.579,01 C
X 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80,57	538.331,43	538.250,86 C
X 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	538.331,43	538.250,86 C
X 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80,57	538.331,43	538.250,86 C
X 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,57	538.331,43	538.250,86 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.741,80	7.741,80 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	193,70	193,70 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	20,57	122.217,59	122.197,02 C
X 4.3.3.1.1.59	(0106403) SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	345.050,00	345.050,00 C
X 4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	60,00	63.128,34	63.068,34 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	60,00	10.728,40	10.668,40 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	39.678,86	39.678,86 C
X 4.3.3.1.1.99.00.03	(0002191) SERVIÇO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0,00	0,00	4.591,66	4.591,66 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	4.670,41	4.670,41 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	100.722,79	3.816.170,68	3.715.447,89 C
X 4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	510,07	510,07 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	510,07	510,07 C
X 4.4.1.1.1	(0106412) JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	510,07	510,07 C
X 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.894,34	441.803,10	430.908,76 C
X 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.715,83	157.029,44	150.313,61 C
X 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.715,83	157.029,44	150.313,61 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	38,53	3.838,62	3.800,09 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.258,60	69.123,20	62.864,60 C
X 4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	418,70	84.067,62	83.648,92 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	2.304,68	2.304,68 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.090,71	1.090,71 C
X 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	210,93	210,93 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	35,62	35,62 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	73.449,77	73.449,77 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	418,70	6.975,91	6.557,21 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	4.119,87	4.119,87 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.02	(0002522) MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	26,43	26,43 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	418,70	2.434,08	2.015,38 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	395,53	395,53 C
X 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.178,51	284.728,19	280.549,68 C
X 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.178,51	284.728,19	280.549,68 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	31.512,21	31.512,21 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	4.054,30	4.054,30 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.709,22	2.709,22 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	277,24	1.359,24	1.082,00 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.901,27	245.093,22	241.191,95 C
X 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	45,47	45,47 C
X 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45,47	45,47 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.688,44	3.316.460,38	3.226.771,94 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89.688,44	3.316.460,38	3.226.771,94 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.688,44	3.316.460,38	3.226.771,94 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.377,35	142.431,08	141.053,73 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.829,00	107.584,26	104.755,26 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.272,50	3.066.445,04	3.004.172,54 C
X 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	23.209,59	0,00	23.209,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	23.209,59	0,00	23.209,59 D
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	140,01	57.397,13	57.257,12 C
X 4.4.9 2	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	140,01	57.397,13	57.257,12 C
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS				
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	140,01	57.397,13	57.257,12 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	140,01	3.072,46	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	29.746,70	29.746,70 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	8.578,19	8.578,19 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	15.999,78	15.999,78 C
X 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.435.063,62	23.635.721,58	20.200.657,96 C
X 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.277.439,79	1.277.439,79 C
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
X 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.277.439,79	1.277.439,79 C
X 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.277.439,79	1.277.439,79 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	1.277.439,79	1.277.439,79 C
X 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	3.433.540,16	22.349.086,12	18.915.545,96 C
	GOVERNAMENTAIS				
X 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.433.540,16	18.597.527,88	15.163.987,72 C
X 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.072.145,82	11.367.152,83	9.295.007,01 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	8.222.219,40	8.222.219,40 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	28.531,56	28.531,56 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	73.178,59	73.178,59 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	238.336,94	1.876.655,53	1.638.318,59 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	30.543,44	200.460,67	169.917,23 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	612.724,46	466.696,74 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	35.439,65	35.439,65 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 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	286.503,30	286.503,30 C
X 4.5.2.1.3.97	(0002361) (-)DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.657.237,72	0,00	1.657.237,72 D
X 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.361.394,34	7.230.375,05	5.868.980,71 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	115,98	5.359.725,92	5.359.609,94 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	793.218,94	793.218,94 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	67.493,58	67.493,58 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	20.645,40	20.645,40 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	117.161,48	509.754,12	392.592,64 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	996,10	996,10 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	459.765,16	459.765,16 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.4.97	(0106547) (-) DEDUÇÕES	0,00	1.244.116,88	29,00	1.244.087,88 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	18.746,83	18.746,83 C
X 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.566.142,73	3.566.142,73 C
X 4.5.2.2.3	(0106550) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.566.142,73	3.566.142,73 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 AGRÍCOLA	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00 C
X 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	62.490,51	62.490,51 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.590,51	13.590,51 C
X 4.5.2.4.5	(0106576) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	48.900,00	48.900,00 C
X 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
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 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.523,46	6.695,67	5.172,21 C
X 4.5.8 1	(0106599) TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523,46	6.695,67	5.172,21 C
X 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	46.920,16	46.920,16 C
X 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.073,77	23.073,77 C
X 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.073,77	23.073,77 C
X 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.073,77	23.073,77 C
X 4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	6.023,84	6.023,84 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.546,38	2.546,38 C
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.477,46	3.477,46 C
X 4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	0,00	0,00	17.049,93	17.049,93 C
X 4.6.3.9.1.02.02	(0108636) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	17.049,93	17.049,93 C
X 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.846,39	23.846,39 C
X 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.846,39	23.846,39 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.596,79	1.596,79 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	4.779,05	347.528,03	342.748,98 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 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	780,93	780,93 C
X 4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	780,93	780,93 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	780,93	780,93 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.779,05	346.100,10	341.321,05 C
X 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	110.155,54	110.155,54 C
X 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	110.155,54	110.155,54 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	110.155,54	110.155,54 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	4.779,05	193.420,44	188.641,39 C
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.779,05	193.420,44	188.641,39 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	1.727,79	104.689,59	102.961,80 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	6.283,73	6.283,73 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	472,35	35.021,34	34.548,99 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	1.444,61	1.444,61 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	1.444,61	1.444,61 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	28.662,76	28.583,85 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2.500,00	17.229,06	14.729,06 C
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	786.800,47 D	87.127.753,98	11.479.907,90	76.434.646,55 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.127.753,98	11.479.907,90	75.647.846,08 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	59.239.895,98	8.113.258,90	51.126.637,08 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.645.452,10	6.549.319,79	26.096.132,31 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	4.307.372,52	0,00	4.307.372,52 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.003.592,42	0,00	4.003.592,42 D
X 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	303.780,10	0,00	303.780,10 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	303.780,10	0,00	303.780,10 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.816.870,58	6.549.319,79	2.732.449,21 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.019.244,42	0,00	1.019.244,42 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	303.427,92	0,00	303.427,92 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.484.198,24	0,00	2.484.198,24 D
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	10.000,00	2.492.198,24	2.482.198,24 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.057.121,55	4.057.121,55 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.594.443,88	1.563.939,11	25.030.504,77 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	26.594.443,88	1.563.939,11	25.030.504,77 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.594.443,88	1.563.939,11	25.030.504,77 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.594.443,88	0,00	26.594.443,88 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.563.939,11	1.563.939,11 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 D	0,00	0,00	786.800,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	172.772.395,03	248.420.241,11	76.434.646,55 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	172.082.942,83	247.730.788,91	75.647.846,08 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	38.045.885,53	62.567.094,53	24.521.209,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	34.850.900,42	31.082.843,11	3.768.057,31 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	1.142,22	31.484.222,42	31.483.080,20 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.193.842,89	29,00	3.193.813,89 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	134.037.057,30	185.163.694,38	51.126.637,08 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	81.561.849,71	107.657.982,02	26.096.132,31 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.086.642,12	30.152.269,66	1.065.627,54 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	52.475.207,59	77.505.712,36	25.030.504,77 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.056.239,84	27.772.063,74	715.823,90 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.161.788,73	25.749.479,75	587.691,02 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	257.179,02	23.984.168,87	23.726.989,85 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.475.207,59	77.505.712,36	25.030.504,77 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	52.475.207,59	77.505.712,36	25.030.504,77 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.475.207,59	77.505.712,36	25.030.504,77 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.056.239,84	27.772.063,74	715.823,90 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.161.788,73	25.749.479,75	587.691,02 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	257.179,02	23.984.168,87	23.726.989,85 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	786.800,47 C	689.452,20	689.452,20	786.800,47 C
X 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	331.397,07 C	227.378,11	227.378,11	331.397,07 C
X 6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	331.397,07 C	108.379,25	0,00	223.017,82 C
X 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	331.397,07 C	108.379,25	0,00	223.017,82 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	51.282,92	0,00	199.743,54 C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	52.839,38 C	52.642,94	0,00	196,44 C
X 6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	111.326,86	111.326,86	0,00
X 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	111.326,86	111.326,86	0,00
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	51.011,92	51.011,92	0,00
X 6.3.1.3.1.20.15	(0004083) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2015	0,00	60.314,94	60.314,94	0,00
X 6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.672,00	111.326,86	103.654,86 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	7.672,00	111.326,86	103.654,86 C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	51.011,92	51.011,92 C
X 6.3.1.4.1.20.15	(0004084) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	7.672,00	60.314,94	52.642,94 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	462.074,09	462.074,09	455.403,40 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	455.403,40 C	456.807,17	5.266,92	3.863,15 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	455.403,40 C	456.807,17	5.266,92	3.863,15 C
X 6.3.2.1.1.20.09	(0002308) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2009	394,39 C	394,39	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.10	(0002309) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2010	623,62 C	623,62	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.11	(0002310) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2011	290,24 C	290,24	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	3.033,32 C	80,00	0,00	2.953,32 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	455.418,92	5.266,92	0,00
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	1.596,79	1.596,79 C
X 6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.596,79	1.596,79 C
X 6.3.2.9.9.20.09	(0002302) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2009	0,00	0,00	394,39	394,39 C
X 6.3.2.9.9.20.10	(0002304) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2010	0,00	0,00	623,62	623,62 C
X 6.3.2.9.9.20.11	(0002305) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2011	0,00	0,00	290,24	290,24 C
X 6.3.2.9.9.20.12	(0002306) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2012	0,00	0,00	80,00	80,00 C
X 6.3.2.9.9.20.15	(0003877) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2015	0,00	0,00	208,54	208,54 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	22.712.964,85 D	36.843.101,92	4.161.741,19	55.394.325,58 D
X 7.1	ATOS POTENCIAIS	182.007,60 D	649.474,30	174.476,40	657.005,50 D
X 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 D	0,00	24.226,80	7.531,20 D
X 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 D	0,00	24.226,80	7.531,20 D
X 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 D	0,00	24.226,80	7.531,20 D
X 7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 D	0,00	24.226,80	7.531,20 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	31.758,00 D	0,00	24.226,80	7.531,20 D
X 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	649.474,30	150.249,60	649.474,30 D
X 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 D	649.474,30	150.249,60	649.474,30 D
X 7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9.1.02	(0003887) PRECATÓRIO - PROCESSO Nº 029/1.13.0004820-7 - CLENIR RIBEIRO E OUTROS	150.249,60 D	0,00	150.249,60	0,00
X 7.1.2.9.2	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	649.474,30	0,00	649.474,30 D
P 7.1.2.9.2.02	(0004153) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	468.517,01	0,00	468.517,01 D
P 7.1.2.9.2.03	(0004155) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	180.957,29	0,00	180.957,29 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 D	36.152.117,47	3.952.074,64	54.550.088,73 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 D	36.152.117,47	3.952.074,64	54.550.088,73 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 D	36.152.117,47	3.952.074,64	54.550.088,73 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.350.045,90 D	36.137.935,40	3.952.057,11	54.535.924,19 D
X 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	365.331,83 D	12.088.194,16	810.614,00	11.642.911,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	365.331,83 D	12.088.194,16	810.614,00	11.642.911,99 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	21.984.714,07 D	23.832.541,75	3.141.443,11	42.675.812,71 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	36.350,25 D	1.722.246,96	18.077,25	1.740.519,96 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	6.497.598,94	2.901.354,60	3.596.244,34 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	198.321,22 D	2.682.721,88	10.831,67	2.870.211,43 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	6.021.283,94	78.124,13	26.112.013,79 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56,14 D	90.129,88	2,92	90.183,10 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	23.910,48	0,00	24.568,88 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	33,03 D	426,91	0,00	459,94 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	1.085,93	0,00	1.088,88 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	341,64 D	59,19	0,00	400,83 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.849,25 D	414.034,31	109,24	451.774,32 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	5.535,33	0,00	24.935,88 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	14.462,33 D	73.467,76	0,00	87.930,09 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	1,41	0,00	17,73 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	46.693,85 D	295.600,10	0,00	342.293,95 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	110.843,62	0,00	115.535,34 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 D	20.846,03	0,00	21.003,82 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	14.149,30 D	23.122,92	0,00	37.272,22 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	17.499,31 D	40.478,58	0,00	57.977,89 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.774,44 D	51.353,51	0,00	65.127,95 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 D	2,57	0,00	32,60 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	1.585,45	0,00	109.487,96 D
X 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO 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 BÁSICO VAVIAVEL-PBV	3,13 D	0,26	0,00	3,39 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.888,19 D	14.412,82	0,00	27.301,01 D
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFÂNCIA	1.044,83 D	90,56	0,00	1.135,39 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 D	198,13	0,00	3.575,83 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	1.457,16	0,00	18.267,62 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 D	502,31	0,00	10.987,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	320,02	0,00	4.528,90 D
X 7.2.1.1.1.02.11.59	(0108586) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS 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	197,01	197,01	3.862,56 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	129.189,11	0,00	129.294,56 D
X 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	14.509,93	73,49	14.436,44 D
X 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	15.453,47 D	84.492,09	0,00	99.945,56 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	5,08	0,00	187,41 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 D	7.712,20	0,00	261.315,20 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	3.852,64	0,00	16.622,57 D
X 7.2.1.1.1.02.11.68	(0108905) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	3.477,46	0,00	3.477,46 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	23.085,47 D	199.968,01	0,00	223.053,48 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	1.523,46	547,90 C
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	384,99	0,00	5.300,91 D
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	20.414,78 D	637,03	0,00	21.051,81 D
X 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	22.977,98 D	1.305,72	0,00	24.283,70 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	265,04	0,00	3.531,39 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	6.527,47	0,00	111.202,06 D
X 7.2.1.1.1.02.11.85	(0108995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	126.375,46	0,40	126.375,06 D
X 7.2.1.1.1.02.11.92	(0109030) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	1.860,35	0,00	1.860,35 D
X 7.2.1.1.1.02.11.93	(0109035) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	15.577,83	0,00	15.577,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.94	(0109040) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	32.502,62	0,00	32.502,62 D
X 7.2.1.1.1.02.11.95	(0109045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	276,42	0,00	276,42 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	6.249,71 D	167.623,56	0,00	173.873,27 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	7.269,94 D	67.931,33	0,00	75.201,27 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-SAUDE PARA TODOS	10.426,82 D	96.509,62	27.378,00	79.558,44 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	1.334,29	0,00	1.832,52 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	6.746,72 D	79.719,54	0,00	86.466,26 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	85,40 D	105.629,37	0,00	105.714,77 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	2.895,20	0,00	7.155,39 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 D	1,89	0,00	25,31 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	0,21	0,00	3,04 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	342,64	191,11	2.038,33 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	68,24	0,00	918,22 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.203,41 D	38.509,96	125,04	83.588,33 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	16.248,76 D	296.892,88	200,00	312.941,64 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 D	309.185,28	0,00	317.911,54 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	40.470,82	0,00	40.792,81 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	310.069,86	0,00	321.097,06 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	202.736,20 D	633.597,30	71.758,77	764.574,73 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	1.207,79 D	171.746,60	0,00	172.954,39 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	60.431,09	0,00	78.451,55 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	57.514,52	0,00	59.622,44 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 D	53,78	0,00	578,67 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 D	1.191,76	0,00	14.936,54 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 D	960,41	0,00	14.328,01 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	22.225,99 D	1.926,59	0,00	24.152,58 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	3.653,75 D	316,71	0,00	3.970,46 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	4.485,60	0,00	107.461,96 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	843,61 D	73,12	0,00	916,73 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 D	959,28	0,00	12.025,95 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	1.055,59	0,00	13.515,89 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	4.224,28	0,00	8.476,45 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	2.622.143,94	30.814,56	2.789.478,20 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	41.510,15	35.190,15	187.231,35 D
X 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	41.510,15	35.190,15	187.231,35 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	41.510,15	35.190,15	26.176,45 D
X 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	41.510,15	35.190,15	8.320,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.300,00	800,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.02	(0002604) IURY SOMMER ZABOLOTSKI	0,00	5.750,00	5.250,00	500,00 D
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	7.570,00	6.970,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.09	(0002656) DJULI SCHILLREFF RIBAS	0,00	260,00	260,00	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	1.400,00	1.000,00	400,00 D
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	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.21	(0002708) FABIO BRATZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.32	(0002856) NILTON ANTONIO BEDIN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.33	(0002857) ANGELA KARINA DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00 D
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	900,00	900,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	1.000,00	800,00	200,00 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 SCHROPFER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.48	(0004062) SANDRA LUIZ MACHADO	0,00	310,15	310,15	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
X 7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.55	(0004150) ELISANDRA ENGERS AMARAL	0,00	450,00	450,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.58	(0004180) CLAIR GEOVANI PORTO DA ROSA TRACHINSKI	0,00	200,00	200,00	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	87.718.216,63	120.396.099,90	55.390.848,12 C
X 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	182.007,60 C	174.476,40	649.474,30	657.005,50 C
X 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	31.758,00 C	24.226,80	0,00	7.531,20 C
X 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	150.249,60	649.474,30	649.474,30 C
X 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.249,60 C	150.249,60	649.474,30	649.474,30 C
X 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.249,60 C	150.249,60	649.474,30	649.474,30 C
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 8.1.2.9.1.02	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	649.474,30	649.474,30 C
P 8.1.2.9.1.02.02	(0004157) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
P 8.1.2.9.1.02.03	(0004159) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.350.045,90 C	87.508.550,08	119.705.115,45	54.546.611,27 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.350.045,90 C	87.508.550,08	119.705.115,45	54.546.611,27 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.350.045,90 C	87.508.550,08	119.705.115,45	54.546.611,27 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.563.245,43 C	31.798.982,37	35.034.015,26	24.798.278,32 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	164.373,37 C	11.887.204,38	12.598.240,18	875.409,17 C
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.004,35 C	1.724.294,31	1.774.642,87	57.352,91 C
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	6.715.880,24	6.766.145,91	50.265,67 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	141.864,31 C	3.216.145,56	2.873.966,71	200.314,54 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	2.461.757,08	6.136.547,40	23.831.509,52 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.751,69 D	90.259,32	90.129,88	8.881,13 D
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	658,40 C	5.845,83	23.910,48	18.723,05 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.267,18 D	34.015,64	2.122,41	34.160,41 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	1.085,93	262,15 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	679,78 D	62.085,85	3.291,25	59.474,38 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	352,18 C	422.573,74	414.386,55	7.835,01 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	21.792,10	5.535,33	3.143,78 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.049,23 C	167.874,41	109.704,26	54.120,92 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	1,41	17,73 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	39.181,49 C	275.859,10	315.384,82	78.707,21 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	12.430,87 D	99.812,44	112.253,50	10,19 C
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	157,79 C	8.474,44	20.846,04	12.529,39 C
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	14.079,30 C	25.013,10	26.987,92	16.054,12 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	16.919,37 C	71.991,35	42.846,31	12.225,67 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	13.407,93 C	41.947,64	54.025,57	25.485,86 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	30,03 C	0,00	2,57	32,60 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	3.334,45	67.850,76 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	0,26	3,39 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	12.887,94 C	19.126,61	14.650,72	8.412,05 C
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.044,83 C	0,00	90,56	1.135,39 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.377,70 C	3.034,65	1.338,13	1.681,18 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	3.817,16	18.462,38 D
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	10.484,95 C	10.611,38	502,31	375,88 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	320,02	4.528,90 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	4.059,57	197,01	0,00
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	129.189,11	104.637,16 D
X 8.2.1.1.1.11.62	(0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	14.509,93	14.509,93	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	13.926,95 C	89.713,32	89.431,32	13.644,95 C
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	182,33 C	2.043,90	5,08	1.856,49 D
X 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	253.603,00 C	239.300,00	7.712,20	22.015,20 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	3.852,64	15.984,27 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	13.446,84 C	204.563,69	209.260,04	18.143,19 C
X 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	975,56 C	1.523,46	0,00	547,90 D
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40,44 D	74.763,44	8.444,84	66.359,04 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	326,95 D	461.032,90	30.143,24	431.216,61 D
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	4.915,92 C	2.822,96	384,99	2.477,95 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	637,03	2.119,53 C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	22.977,98 C	24.000,00	1.305,72	283,70 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	265,04	3.531,39 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	93.526,05	18.173,97	29.322,51 C
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	245.850,40	126.375,46	119.474,94 D
X 8.2.1.1.1.11.92	(0109031) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	40.010,15	1.860,35	38.149,80 D
X 8.2.1.1.1.11.93	(0109036) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	13.946,00	15.577,83	1.631,83 C
X 8.2.1.1.1.11.94	(0109041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	0,00	32.502,62	32.502,62 C
X 8.2.1.1.1.11.95	(0109046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	21.708,00	276,42	21.431,58 D
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4.142,54 D	168.146,91	172.498,88	209,43 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	6.228,27 C	69.936,55	72.719,66	9.011,38 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-SAÚDE PARA TODOS	10.095,82 C	104.467,05	96.509,62	2.138,39 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	1.334,29	1.832,52 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	4.202,34 C	58.908,60	79.719,54	25.013,28 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	19.077,09 D	133.006,96	118.829,37	33.254,68 D
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	4.260,19 C	4.695,27	2.895,25	2.460,17 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	23,42 C	0,00	1,89	25,31 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	0,21	3,04 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	342,64	2.038,33 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	68,24	918,22 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	42.933,41 C	51.187,75	39.009,96	30.755,62 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	478,18 D	336.044,50	350.450,02	13.927,34 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	8.726,26 C	353.468,75	359.591,59	14.849,10 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	17.476,70	42.935,82	12.562,58 C
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	11.027,20 C	342.930,26	342.457,06	10.554,00 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	199.637,68 C	690.329,58	662.145,59	171.453,69 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	167,90 D	211.195,39	224.754,32	13.391,03 C
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	17.317,87 C	71.348,65	60.431,09	6.400,31 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	61.449,29	65.096,12	4.916,65 C
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	524,89 C	0,00	53,78	578,67 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	13.744,78 C	0,00	1.191,76	14.936,54 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	13.367,60 C	4.875,00	1.460,41	9.953,01 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	22.225,99 C	0,00	1.926,59	24.152,58 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	316,71	3.970,46 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	4.485,60	57.542,16 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	73,12	916,73 C
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	11.066,67 C	0,00	959,28	12.025,95 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	4.252,17 C	6.426,95	4.252,28	2.077,50 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	1.055,59	13.515,89 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	27.164.619,09	27.772.063,74	938.841,72 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	15.787,58 C	9.931.323,40	10.137.973,38	222.437,56 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.714.575,77	1.754.762,62	40.220,85 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.083.072,61	4.083.072,61	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	8.313,14 C	3.189.763,18	3.289.005,15	107.555,11 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.523.677,87	2.524.375,53	697,66 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	82.849,09	97.324,49	14.475,40 C
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	5.845,83	5.845,83	0,00
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	35.711,14	35.711,14	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 SAÚDE MENTAL (ESTADO)	0,00	64.108,94	65.077,91	968,97 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	422.816,68	422.816,68	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	21.792,10	21.792,10	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.826,50 C	174.212,59	210.369,28	38.983,19 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	253.962,06	275.859,14	21.897,08 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	101.222,32	101.222,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	8.474,44	8.474,44	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	24.643,10	26.143,10	1.500,00 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	62.186,55	72.386,70	10.200,15 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	41.200,12	42.169,02	968,90 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	16.776,61	19.351,61	2.575,00 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	3.034,65	3.034,65	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	10.583,88	10.611,38	27,50 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 IMPLM	0,00	15.660,16	15.660,16	0,00
X 8.2.1.1.2.11.60	(0108568) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCO	0,00	3.862,56	3.862,56	0,00
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	233.931,72 C	49.691,92	0,00	184.239,80 C
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	14.436,44	14.436,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJVOE	0,00	81.974,96	90.187,32	8.212,36 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	2.043,90	2.043,90	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	185.903,92	213.715,87	27.811,95 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	78.312,40	78.944,74	632,34 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	486.454,06	489.190,06	2.736,00 C
X 8.2.1.1.2.11.77	(0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	2.822,96	2.822,96	0,00
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 8.2.1.1.2.11.80	(0108967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS V	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
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	93.526,05	93.526,05	0,00
X 8.2.1.1.2.11.85	(0108997) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP	0,00	120.859,86	245.850,00	124.990,14 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.92	(0109032) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
X 8.2.1.1.2.11.93	(0109037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	13.946,00	13.946,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.95	(0109047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	21.708,00	21.708,00	0,00
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	144.316,58	168.146,91	29.256,58 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	1.041,67 C	70.978,22	69.936,55	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	77.089,05	77.089,05	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	58.844,80	58.908,60	97,50 C
X 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	75,00 C	133.081,96	133.006,96	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	3.745,27	4.695,27	950,00 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	51.031,84	51.087,71	55,87 C
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	9.255,32 C	391.560,10	389.401,64	7.096,86 C
X 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	403.875,06	403.875,06	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	19.941,70	19.941,70	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	395.726,83	395.726,83	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	590.383,40	636.797,09	47.591,00 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	278.118,96	278.118,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	71.348,65	71.348,65	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	743,60 C	62.722,71	61.979,11	0,00
X 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.49.31	(0108977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	19.812,00 C	19.812,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.49.69	(0003053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/GERENCIAMENTO DE RISC	0,00	6.426,95	6.426,95	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	455.403,40 C	28.273.787,01	28.552.002,24	733.618,63 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	185.170,88 C	9.348.418,76	9.375.775,18	212.527,30 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	29.311,90 C	1.638.107,42	1.671.630,90	62.835,38 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.760.303,20	3.814.551,58	54.248,38 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	48.143,77 C	2.935.329,55	3.043.721,73	156.535,95 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	2.389.226,90	2.408.431,99	31.339,87 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.807,83 C	92.278,53	90.336,57	6.865,87 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.843,54	5.845,83	2,29 C
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	2.300,21 C	35.405,01	34.150,37	1.045,57 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	59.222,30	60.978,88	2.778,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	37.497,07 C	402.748,10	426.344,70	61.093,67 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	21.792,10	21.792,10	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.586,60 C	128.729,98	144.164,05	23.020,67 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	7.512,36 C	222.637,23	234.177,35	19.052,48 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	17.122,59 C	119.135,51	103.144,24	1.131,32 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	8.474,43	8.474,43	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	70,00 C	22.151,72	22.168,10	86,38 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	579,94 C	61.442,97	63.803,08	2.940,05 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	366,51 C	38.738,98	39.144,94	772,47 C
X 8.2.1.1.3.01.11.12	(0108074) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	41.637,20	41.637,20	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	16.763,71	16.763,71	0,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.894,65	1.894,65	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.53	(0108579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	10.583,88	10.583,88	0,00
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 8.2.1.1.3.01.11.60	(0108569) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	3.862,56	3.862,56	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	14.436,44	14.436,44	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	74.198,35	77.959,73	5.287,90 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	2.043,90	2.043,90	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	176.342,71	176.939,43	10.235,35 C
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	836,20 C	74.722,19	75.887,17	2.001,18 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347,53 C	450.321,56	456.341,42	8.367,39 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	2.822,96	2.822,96	0,00
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 8.2.1.1.3.01.11.80	(0108968) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	24.000,00	24.000,00	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	81.879,55	81.879,55	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.85	(0108998) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	120.859,86	120.859,86	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0109033) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	40.010,15	40.010,15	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0109038) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	9.376,00	13.946,00	4.570,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.95	(0109048) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	21.708,00	21.708,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	4.966,00 C	139.637,21	139.601,26	4.930,05 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	65.372,10	71.981,39	6.609,29 C
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0108319) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - 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	77.420,05	77.089,05	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	2.510,68 C	60.355,48	58.844,80	1.000,00 C
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	19.087,49 C	103.438,92	119.881,96	35.530,53 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0108354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.745,22	3.745,22	0,00
X 8.2.1.1.3.01.42.45	(0108584) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ 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	77.034,61	76.436,09	1.671,48 C
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	7.471,62 C	348.709,18	351.863,92	10.626,36 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	342.623,21	354.886,19	12.262,98 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	29.865,49	17.476,70	132,74 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	383.546,08	383.749,00	202,92 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	1.921,21 C	541.322,41	564.897,73	25.496,53 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	1.375,69 C	226.486,93	238.236,24	13.125,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	702,59 C	70.949,79	72.010,69	1.763,49 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	94,50 C	55.743,96	55.649,46	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	5.375,00	5.375,00	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	6.398,95	6.398,95	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.623.997,47	2.616.514,76	7.482,71 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	271.161,61	28.347.034,21	28.075.872,60 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	87.573,38	10.405.806,13	10.318.232,75 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	9.451,04	1.589.561,86	1.580.110,82 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	25,94	3.491.756,23	3.491.730,29 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	44.770,14	2.851.205,05	2.806.434,91 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	17,58	2.248.484,32	2.248.466,74 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	7.487,48	85.213,36	77.725,88 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	5.843,54	5.843,54 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	134,73	33.709,51	33.574,78 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 SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	102,00	56.230,24	56.128,24 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	3.880,26	402.395,92	398.515,66 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	21.792,10	21.792,10 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	6.187,96	86.235,11	80.047,15 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,01	222.637,19	222.637,18 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	3.331,80	117.725,63	114.393,83 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	8.474,43	8.474,43 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	1.390,00	21.021,72	19.631,72 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	3.984,26	61.047,62	57.063,36 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	616,88	38.517,60	37.900,72 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	41.637,20	41.637,20 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAM/PAEFI	0,00	225,00	16.538,71	16.313,71 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	1.894,65	1.894,65 C
X 8.2.1.1.4.11.53	(0108580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	10.583,88	10.583,88 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 8.2.1.1.4.11.60	(0108570) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR ESCOLA MACHADO DE A	0,00	0,00	3.862,56	3.862,56 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 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	14.436,44	14.436,44 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	0,00	924,00	73.724,35	72.800,35 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	2.043,90	2.043,90 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	167.190,53	166.862,99 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	70.540,89	68.304,82 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30,60	422.164,40	422.133,80 C
X 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	2.822,96	2.822,96 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 8.2.1.1.4.11.80	(0108969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
X 8.2.1.1.4.11.83	(0108989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPE	0,00	0,00	81.879,55	81.879,55 C
X 8.2.1.1.4.11.85	(0108999) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. N°805533/2014	0,00	0,00	120.859,86	120.859,86 C
X 8.2.1.1.4.11.92	(0109034) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 176	0,00	0,00	40.010,15	40.010,15 C
X 8.2.1.1.4.11.93	(0109039) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	0,00	9.376,00	9.376,00 C
X 8.2.1.1.4.11.95	(0109049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	0,00	21.708,00	21.708,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	160,00	139.637,21	139.477,21 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	5.791,50	65.372,10	59.580,60 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-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	77.420,05	77.420,05 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIIM	0,00	0,00	60.355,48	60.355,48 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	103.438,92	103.438,92 C
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	3.745,22	3.745,22 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	25.904,25	77.009,61	51.105,36 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	13.860,96	295.152,04	281.291,08 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	292.216,90	290.799,46 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	27.400,49	27.400,49 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	20.409,37	330.749,51	310.340,14 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	2.982,62	523.016,13	520.033,51 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	13.125,00	159.563,36	146.438,36 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	70.949,79	70.287,75 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	508,35	55.214,14	54.705,79 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	500,00	4.875,00	4.375,00 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	6.398,95	6.398,95 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.846,87	2.621.649,74	2.619.802,87 C
X 8.2.1.1.4.99.99	(0107440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	109.925,46	109.925,46 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	151.734,76 D	0,00	0,00	151.734,76 D
X 8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D
X 8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	152.072,72 D	0,00	0,00	152.072,72 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Novembro/2016

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	35.190,15	41.510,15	187.231,35 C
X 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	35.190,15	41.510,15	187.231,35 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	35.190,15	41.510,15	26.176,45 C
X 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	35.190,15	41.510,15	8.320,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	35.190,15	41.510,15	8.320,00 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	565.616.907,86	565.616.907,86	263.535.264,77 D
		102.024.236,45 C			263.535.264,77 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	1.549,63	1.549,63	0,00	1.496,01
LIVRE	18.000,00	16.503,99	16.503,99	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	113.770,06
0001	51.086,30	51.086,30	51.086,30	0,00	0,00
LIVRE	558.229,94	558.229,94	558.229,94	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	24.000,00
0001	0,00	6.208,35	6.208,35	0,00	23.086,45
LIVRE	86.000,00	62.913,55	62.913,55	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	5.142,57	5.142,57	0,00	4.072,14
LIVRE	58.000,00	53.927,86	53.927,86	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	103.000,00	25.000,00	71.000,00	57.000,00	16.850,00
0001	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
LIVRE	40.150,00	40.150,00	40.150,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.346,65
0001	2.253,61	958,65	958,65	0,00	1.573,95
LIVRE	13.653,35	12.079,40	12.079,40	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	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	88.000,00	11.827,84
0001	1.476,40	5.255,67	5.255,67	0,00	10.243,84
LIVRE	76.172,16	65.928,32	65.928,32	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0001	0,00	591,88	591,88	0,00	2.177,76
LIVRE	8.000,00	5.822,24	5.822,24	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	779,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	220,80	220,80	220,80	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	31.000,00	39.000,00	7.521,60
0001	1.708,80	3.058,80	3.058,80	0,00	1.425,00
LIVRE	31.478,40	30.053,40	30.053,40	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	5.000,00	0,00	3.000,00	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
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	5.333,01
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	21.666,99	21.666,99	21.666,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.238.774,00	25.000,00	155.000,00	1.108.774,00	196.098,36
	61.425,11	78.751,85	78.751,85	0,00	44.075,15
	912.675,64	868.600,49	868.600,49	0,00	0,00
Total do Orgao	1.238.774,00	25.000,00	155.000,00	1.108.774,00	196.098,36
	61.425,11	78.751,85	78.751,85	0,00	44.075,15
	912.675,64	868.600,49	868.600,49	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	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	404,36
0001	237,72	237,72	237,72	0,00	237,72
LIVRE	2.534,64	2.534,64	2.296,92	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	4.608,49
0001	6.603,34	6.603,34	6.603,34	0,00	0,00
LIVRE	39.524,51	39.524,51	39.524,51	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	3.841,00	300,00	0,00	4.141,00	466,23
0001	640,86	640,86	640,86	0,00	0,00
LIVRE	3.674,77	3.674,77	3.674,77	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	500,00	0,00	0,00	500,00	259,50
0001	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	240,50	240,50	190,50	0,00	50,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	5.200,00	0,00	1.000,00	4.200,00	795,80
0001	30,00	253,70	253,70	0,00	584,54
LIVRE	3.404,20	3.069,66	2.819,66	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	58.313,00	300,00	2.700,00	55.913,00	6.534,38
	7.511,92	7.785,62	7.735,62	0,00	872,26
	49.378,62	49.044,08	48.506,36	0,00	537,72
	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	400,00	2.639,00	416,82
0001	166,43	166,43	166,43	0,00	166,43
LIVRE	2.222,18	2.222,18	2.055,75	0,00	166,43
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	6.144,60
0001	4.430,32	4.430,32	4.430,32	0,00	0,00
LIVRE	33.212,40	33.212,40	33.212,40	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	4.065,00	5.600,00	1.000,00	8.665,00	1.690,39
0001	930,37	930,37	485,41	0,00	930,37
LIVRE	6.974,61	6.974,61	6.044,24	0,00	930,37



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	500,00	0,00	0,00	500,00	40,00
0001	0,00	6,20	6,20	0,00	87,39
LIVRE	460,00	372,61	372,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.111,00	27.350,00	2.300,00	51.161,00	8.291,81
	5.527,12	5.533,32	5.088,36	0,00	1.184,19
	42.869,19	42.781,80	41.685,00	0,00	1.096,80
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	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 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	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	1.000,00	350,00	380,00	970,00	1,46
0001	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
LIVRE	968,54	968,54	968,54	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	350,00	480,00	970,00	1,46
	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
	968,54	968,54	968,54	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	600,00	0,00	2.146,00	372,51
0001	232,74	232,74	232,74	0,00	232,74
LIVRE	1.773,49	1.773,49	1.540,75	0,00	232,74
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	96.249,00	18.000,00	0,00	114.249,00	15.079,46
0001	16.978,61	16.978,61	16.978,61	0,00	0,00
LIVRE	99.169,54	99.169,54	99.169,54	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	15.485,00	500,00	0,00	15.985,00	2.562,06
0001	2.082,18	2.280,30	1.283,42	0,00	2.082,18
LIVRE	13.422,94	13.422,94	11.340,76	0,00	2.082,18



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	1.400,00	0,00	3.996,00	582,77
0001	801,02	801,02	801,02	0,00	0,00
LIVRE	3.413,23	3.413,23	3.413,23	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	875,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	82,19
0001	709,00	339,13	42,00	0,00	1.425,17
LIVRE	5.332,81	4.204,77	3.907,64	0,00	297,13
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	0,00	200,00	6.400,00	592,01
0001	265,00	349,23	377,23	0,00	285,51
LIVRE	5.807,99	5.592,48	5.522,48	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	129.191,00	20.500,00	300,00	149.391,00	20.246,00
	21.068,55	20.981,03	19.715,02	0,00	4.025,60
	129.145,00	127.801,45	125.119,40	0,00	2.682,05
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	2.000,00	0,00	5.410,00	730,08
0001	482,34	482,34	499,84	0,00	482,34
LIVRE	4.679,92	4.679,92	4.197,58	0,00	482,34
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	100,00	350,00	0,00	450,00	129,24
0001	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
LIVRE	320,76	320,76	320,76	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	78.445,00	30.000,00	1.050,00	107.395,00	12.291,04
0001	16.710,31	16.710,31	16.408,95	0,00	301,36
LIVRE	95.103,96	95.103,96	94.802,60	0,00	301,36
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00	843,55
0001	622,17	622,17	392,95	0,00	622,17
LIVRE	4.589,45	4.589,45	3.967,28	0,00	622,17
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	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
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	2.500,00	0,00	9.707,00	1.070,79
0001	1.515,42	1.515,42	1.515,42	0,00	0,00
LIVRE	8.636,21	8.636,21	8.636,21	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	3.500,00	23.985,00	350,00	27.135,00	340,02
0001	697,55	8.073,18	7.037,32	0,00	7.239,25
LIVRE	26.794,98	21.683,60	19.555,73	0,00	2.127,87
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	13.100,00	800,00	0,00	13.900,00	104,76
0001	0,00	1.160,73	2.321,46	0,00	1.160,73
LIVRE	13.795,24	12.634,51	12.634,51	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	3.400,00	2.850,00	0,00	6.250,00	349,89
0001	442,44	817,05	455,45	0,00	1.596,24
LIVRE	5.900,11	4.874,72	4.303,87	0,00	570,85
Total do Projeto/Atividade	114.995,00	62.485,00	1.600,00	175.880,00	16.059,37
	20.499,39	29.410,36	28.660,55	0,00	11.402,09
	159.820,63	152.523,13	148.418,54	0,00	4.104,59
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	284,11
0001	92,37	92,37	98,98	0,00	92,37
LIVRE	1.330,89	1.330,89	1.238,52	0,00	92,37
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	24.252,00	200,00	0,00	24.452,00	3.685,93
0001	2.978,72	2.978,72	2.978,72	0,00	0,00
LIVRE	20.766,07	20.766,07	20.766,07	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	1.874,00	300,00	0,00	2.174,00	359,01
0001	317,92	317,92	317,92	0,00	0,00
LIVRE	1.814,99	1.814,99	1.814,99	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	0,00	0,00	0,00	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	331,15
0001	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00
LIVRE	468,85	468,85	468,85	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	0,00
0001	0,00	107,18	107,18	0,00	148,55
LIVRE	1.500,00	1.421,45	1.351,45	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	30.341,00	500,00	0,00	30.841,00	4.660,20
	3.389,01	3.496,19	3.575,52	0,00	240,92
	26.180,80	26.102,25	25.939,88	0,00	162,37
Total Und Orçamentária	361.951,00	111.485,00	9.280,00	464.156,00	55.793,22
	57.995,99	67.206,52	65.014,07	0,00	17.725,06
	408.362,78	399.221,25	390.637,72	0,00	8.583,53
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	559,91
0001	342,93	342,93	342,93	0,00	342,93
LIVRE	3.666,09	3.666,09	3.323,16	0,00	342,93



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	105.162,00	1.000,00	0,00	106.162,00	14.666,77
0001	14.919,33	14.919,33	14.919,33	0,00	0,00
LIVRE	91.495,23	91.495,23	91.495,23	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	8.755,00	500,00	0,00	9.255,00	1.573,05
0001	1.132,62	1.132,62	647,21	0,00	1.132,62
LIVRE	7.681,95	7.681,95	6.549,33	0,00	1.132,62
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	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
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	600,00	0,00	7.676,00	882,07
0001	1.180,26	1.180,26	1.180,26	0,00	0,00
LIVRE	6.793,93	6.793,93	6.793,93	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	353,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	646,80	646,80	646,80	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	433,01
0001	106,99	51,12	81,12	0,00	92,08
LIVRE	566,99	474,91	474,91	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	8.100,00	100,00	135.719,00	18.960,92
	17.682,13	17.626,26	17.170,85	0,00	1.567,63
	116.758,08	116.666,00	115.190,45	0,00	1.475,55
Total Und Orçamentária	127.719,00	8.100,00	100,00	135.719,00	18.960,92
	17.682,13	17.626,26	17.170,85	0,00	1.567,63
	116.758,08	116.666,00	115.190,45	0,00	1.475,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.718,00	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	1.800,00	200,00	2.800,00	82,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.718,00	2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	3.000,00	155,00	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	27.000,00	33.801,00	288.099,00	58.517,22
0001	39.510,37	39.510,37	39.510,37	0,00	0,00
LIVRE	229.581,78	229.581,78	229.581,78	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3	58.257,00	5.000,00	0,00	63.257,00	15.262,61
0001	8.238,93	8.643,44	4.621,11	0,00	8.238,93
LIVRE	47.994,39	47.994,39	39.755,46	0,00	8.238,93
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
4	100,00	200,00	100,00	200,00	172,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	27,02	27,02	27,02	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1399	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	321,31
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.778,69	5.778,69	5.778,69	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	1.381,00	251,00	0,00	1.632,00	0,55
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.631,45	1.631,45	1.631,45	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
6	20.000,00	1.000,00	7.000,00	14.000,00	437,50
0001	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	37,50
LIVRE	13.562,50	13.562,50	13.525,00	0,00	37,50
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
7	12.000,00	6.800,00	2.655,00	16.145,00	1.005,27
0001	60,97	0,00	606,79	0,00	2.860,26
LIVRE	15.139,73	12.379,47	12.279,47	0,00	100,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
9	15.400,00	0,00	3.100,00	12.300,00	652,22
0001	-472,94	-285,67	-285,67	0,00	940,74
LIVRE	11.647,78	10.759,94	10.707,04	0,00	52,90
04.122.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
10	300,00	200,00	0,00	500,00	143,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	405.593,00	46.451,00	49.656,00	402.388,00	76.667,66
	49.137,33	49.668,14	46.252,60	0,00	12.077,43
	325.720,34	322.072,24	313.642,91	0,00	8.429,33
		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	1.500,00	0,00	1.500,00	60,88
0001	499,72	397,00	262,00	0,00	499,72
LIVRE	1.439,12	1.336,40	939,40	0,00	397,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	60,88
	499,72	397,00	262,00	0,00	499,72
	1.439,12	1.336,40	939,40	0,00	397,00
Total Und Orçamentária	406.793,00	49.751,00	49.856,00	406.688,00	76.810,54
	49.637,05	50.065,14	46.514,60	0,00	12.577,15
	329.877,46	326.126,64	317.300,31	0,00	8.826,33
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1715	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	400,00
1007	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	4.700,00
1007	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	300,00	300,00	300,00	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	4.740,17
1007	593,50	3.193,50	3.193,50	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	3.745,83	3.745,83	3.745,83	0,00	0,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
693	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1716	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
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	2.400,00	200,00	17.286,00	11.440,17
	2.693,50	5.293,50	5.293,50	0,00	0,00
	5.845,83	5.845,83	5.845,83	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	15.086,00	2.400,00	200,00	17.286,00	11.440,17
	2.693,50	5.293,50	5.293,50	0,00	0,00
	5.845,83	5.845,83	5.845,83	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC				
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00	116,10
1165	0,00	900,00	935,60	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	1.783,90	1.783,90	1.783,90	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	400,00	1.100,00	1.100,00
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	400,00	400,00	4.500,00	2.456,10
	0,00	900,00	935,60	0,00	0,00
	2.043,90	2.043,90	2.043,90	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	400,00	400,00	4.500,00	2.456,10
	0,00	900,00	935,60	0,00	0,00
	2.043,90	2.043,90	2.043,90	0,00	0,00
Total do Orgao	916.049,00	172.136,00	59.836,00	1.028.349,00	165.460,95
	128.008,67	141.091,42	134.928,62	0,00	31.869,84
	862.888,05	849.903,62	831.018,21	0,00	18.885,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	1.470,00	530,00	0,00
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	1.470,00	730,00	200,00
		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	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
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74		88.975,00	8.500,00	28.500,00	68.975,00	9.872,94
0001		9.571,64	9.571,64	8.813,84	0,00	1.661,19
LIVRE		59.102,06	59.102,06	57.440,87	0,00	1.661,19
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1582		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
75		1.796,00	4.300,00	0,00	6.096,00	913,45
0001		728,54	728,54	728,54	0,00	728,54
LIVRE		5.182,55	5.182,55	4.454,01	0,00	728,54
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
76		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77		52.293,00	75.200,00	0,00	127.493,00	24.689,57
0001		16.914,80	16.914,80	16.914,80	0,00	0,00
LIVRE		102.803,43	102.803,43	102.803,43	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78		5.315,00	15.500,00	0,00	20.815,00	4.800,12
0001		2.659,32	2.659,32	1.329,66	0,00	2.659,32
LIVRE		16.014,88	16.014,88	13.355,56	0,00	2.659,32
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80		1.680,00	400,00	0,00	2.080,00	377,91
0001		302,86	302,86	302,86	0,00	0,00
LIVRE		1.702,09	1.702,09	1.702,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	450,00		50,00		0,00
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	580,00		1.820,00		137,20
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		390,00
LIVRE		1.682,80	1.292,80	1.292,80		0,00		0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
84		5.000,00	2.500,00	2.000,00		5.500,00		0,04
0001		2.808,00	2.189,08	1.393,04		0,00		2.585,68
LIVRE		5.499,96	3.860,32	2.914,28		0,00		946,04
Total do Projeto/Atividade		165.059,00	106.400,00	38.630,00		232.829,00		40.791,23
		32.985,16	32.366,24	29.482,74		0,00		8.024,73
		192.037,77	190.008,13	184.013,04		0,00		5.995,09
Total do Orgao		167.259,00	107.400,00	41.100,00		233.559,00		40.991,23
		32.985,16	32.366,24	29.482,74		0,00		8.024,73
		192.567,77	190.538,13	184.543,04		0,00		5.995,09



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	1.000,00	0,00	5.446,00	640,92
0001	393,25	393,25	393,25	0,00	393,25
LIVRE	4.805,08	4.805,08	4.411,83	0,00	393,25
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
101	72.462,00	20.000,00	600,00	91.862,00	11.509,31
0001	11.519,76	11.519,76	11.519,76	0,00	0,00
LIVRE	80.352,69	80.352,69	80.352,69	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
102	100,00	4.400,00	0,00	4.500,00	978,75
0001	600,98	600,98	300,49	0,00	600,98
LIVRE	3.521,25	3.521,25	2.920,27	0,00	600,98
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
104	5.202,00	0,00	400,00	4.802,00	442,58
0001	548,80	548,80	548,80	0,00	0,00
LIVRE	4.359,42	4.359,42	4.359,42	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
105	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.050,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	928,85
0001	89,40	89,40	86,00	0,00	89,40
LIVRE	1.071,15	1.071,15	981,75	0,00	89,40
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
108	35.000,00	0,00	6.900,00	28.100,00	3.588,81
0001	0,00	2.726,72	2.090,81	0,00	5.796,25
LIVRE	24.511,19	20.624,85	18.714,94	0,00	1.909,91
Total do Projeto/Atividade	122.310,00	25.400,00	9.500,00	138.210,00	19.139,22
	13.152,19	15.878,91	14.939,11	0,00	6.879,88
	119.070,78	115.184,44	112.190,90	0,00	2.993,54
Total Und Orçamentária	122.310,00	25.400,00	9.500,00	138.210,00	19.139,22
	13.152,19	15.878,91	14.939,11	0,00	6.879,88
	119.070,78	115.184,44	112.190,90	0,00	2.993,54
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	10.985,83
0050	240.300,74	240.300,74	240.300,74	0,00	0,00
RPPS	1.822.456,17	1.822.456,17	1.822.456,17	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			
678	243.139,00	50.000,00	0,00	293.139,00	27.546,56
0050	34.453,43	34.453,43	34.453,43	0,00	17,58
RPPS	265.592,44	265.592,44	265.574,86	0,00	17,58
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

Período: Novembro/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	38.319,50
0050	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS	134.556,50	134.556,50	134.556,50	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	11.401,08
0050	0,00	1.906,94	1.906,94	0,00	697,66
RPPS	8.598,92	7.901,26	7.901,26	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	50.000,00	0,00	2.350.757,00	119.552,97
	288.209,82	290.116,76	290.116,76	0,00	715,24
	2.231.204,03	2.230.506,37	2.230.488,79	0,00	17,58
Total Und Orçamentária	2.300.757,00	50.000,00	0,00	2.350.757,00	119.552,97
	288.209,82	290.116,76	290.116,76	0,00	715,24
	2.231.204,03	2.230.506,37	2.230.488,79	0,00	17,58
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	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	5.963,00	0,00	10.963,00	7,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	5.963,00	500,00	10.963,00	7,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.956,00	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
	1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal			
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
718	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011	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	300,00	24.700,00	5.600,00	0,42
0001	348,92	348,92	348,92	0,00	0,00
LIVRE	5.599,58	5.599,58	5.599,58	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
87	106.562,00	5.000,00	0,00	111.562,00	13.474,72
0001	17.820,48	9.243,92	9.314,02	0,00	9.191,12
LIVRE	98.087,28	89.510,72	88.896,16	0,00	614,56
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	26.900,00	210.292,00	32.492,84
0001	28.515,86	28.515,86	28.515,86	0,00	0,00
LIVRE	177.799,16	177.799,16	177.799,16	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	12.671,00	7.500,00	0,00	20.171,00	5.100,59
0001	1.873,42	2.200,88	1.473,74	0,00	1.873,42
LIVRE	15.070,41	15.070,41	13.196,99	0,00	1.873,42
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	2.041,09
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.958,91	7.958,91	7.958,91	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	12.395,00	0,00	2.000,00	10.395,00	1.074,27
0001	1.855,02	1.855,02	1.855,02	0,00	0,00
LIVRE	9.320,73	9.320,73	9.320,73	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	48.000,00	7.750,00	0,00	55.750,00	588,68
0001	550,00	4.642,61	4.642,61	0,00	5.928,22
LIVRE	55.161,32	49.233,10	49.233,10	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	500,00	2.000,00	300,00	2.200,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	3.650,00	9.950,00	318,08
0001	70,00	70,00	570,00	0,00	70,00
LIVRE	9.631,92	9.631,92	9.561,92	0,00	70,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	125.800,00	5.400,00	16.550,00	114.650,00	752,20
0001	1.790,65	10.042,78	7.579,73	0,00	16.969,59
LIVRE	113.897,80	101.245,77	96.928,21	0,00	4.317,56



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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
Total do Projeto/Atividade	597.220,00	28.450,00	74.200,00	551.470,00	56.253,66
	52.824,35	56.919,99	54.299,90	0,00	34.032,35
	495.216,34	468.059,53	461.183,99	0,00	6.875,54
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	2.396,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.503,24	6.503,24	6.503,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.200,00	4.900,00	1.900,00	9.200,00	2.696,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.503,24	6.503,24	6.503,24	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	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
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.944,91
0001	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	650,00
LIVRE	22.055,09	21.405,09	21.405,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00	7.944,91
	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	650,00
	22.055,09	21.405,09	21.405,09	0,00	0,00
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	20.979,75	4.000,00	21.979,75	8.111,10
0001	12.868,65	5.730,19	1.217,50	0,00	11.651,15
LIVRE	13.868,65	6.730,19	2.217,50	0,00	4.512,69
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	500,00	1.000,00	765,00	735,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	40.000,00	12.000,00	30.387,50	21.612,50	0,00
0001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LIVRE	21.612,50	17.612,50	17.612,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	46.100,00	33.979,75	35.752,50	44.327,25	8.111,10
	16.868,65	5.730,19	1.217,50	0,00	15.651,15
	36.216,15	25.077,69	20.565,00	0,00	4.512,69
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	1.050,00	1.950,00	0,00
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	1.050,00	1.950,00	0,00
	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	73.292,75	119.002,50	647.910,25	75.013,43
	69.693,00	63.950,18	56.817,40	0,00	52.283,50
	572.896,82	532.001,55	520.613,32	0,00	11.388,23
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	100,00	0,00	2.334,00	316,72
0001	189,12	189,12	189,12	0,00	189,12
LIVRE	2.017,28	2.017,28	1.828,16	0,00	189,12
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	63.966,00	3.000,00	0,00	66.966,00	7.698,85
0001	9.096,30	9.096,30	9.096,30	0,00	0,00
LIVRE	59.267,15	59.267,15	59.267,15	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	4.392,00	600,00	0,00	4.992,00	609,29
0001	763,94	763,94	763,94	0,00	0,00
LIVRE	4.382,71	4.382,71	4.382,71	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	0,05
0001	18,00	85,65	157,65	0,00	18,00
LIVRE	499,95	499,95	481,95	0,00	18,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	955,25
	0001	218,00	1.282,48		1.145,48		0,00	3.674,69
	LIVRE	14.344,75	11.908,06		10.670,06		0,00	1.238,00
Total do Projeto/Atividade		81.692,00	10.000,00		1.100,00		90.592,00	10.080,16
		10.285,36	11.417,49		11.352,49		0,00	3.881,81
		80.511,84	78.075,15		76.630,03		0,00	1.445,12
Total Und Orçamentária		81.692,00	10.000,00		1.100,00		90.592,00	10.080,16
		10.285,36	11.417,49		11.352,49		0,00	3.881,81
		80.511,84	78.075,15		76.630,03		0,00	1.445,12
Total do Orgao		3.198.379,00	158.692,75		129.602,50		3.227.469,25	223.785,78
		381.340,37	381.363,34		373.225,76		0,00	63.760,43
		3.003.683,47	2.955.767,51		2.939.923,04		0,00	15.844,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	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 ALIENAÇÃO 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	4.000,00	1.000,00	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 ALIENAÇÃO 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	9.900,00	8.200,00	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	2.100,00	7.662,00	1.154,10
0001	421,89	421,89	520,40	0,00	421,89
LIVRE	6.507,90	6.507,90	6.086,01	0,00	421,89
04.123.0008.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
136	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
137	214.239,00	0,00	56.200,00	158.039,00	14.187,58
0001	18.893,90	18.893,90	18.893,90	0,00	0,00
LIVRE	143.851,42	143.851,42	143.851,42	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	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
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	4.500,00	15.500,00	1.350,86
0001	2.014,76	2.014,76	2.014,76	0,00	0,00
LIVRE	14.149,14	14.149,14	14.149,14	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	2.675,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	75,00
LIVRE	2.325,00	2.325,00	2.250,00	0,00	75,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	7.000,00	1.300,00	0,00	8.300,00	3.603,70
0001	1.091,60	1.091,60	382,65	0,00	1.032,20
LIVRE	4.696,30	4.680,70	3.664,10	0,00	1.016,60



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	30.000,00	7.100,00	0,00	37.100,00	1.658,18
0001	1.210,42	3.751,70	3.808,67	0,00	5.174,81
LIVRE	35.441,82	32.795,01	30.267,01	0,00	2.528,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3391 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	25.700,00	66.000,00	234.001,00	24.762,06
	23.932,57	26.473,85	25.920,38	0,00	6.703,90
	209.238,94	206.576,53	202.535,04	0,00	4.041,49
Total Und Orçamentária	279.401,00	38.700,00	75.900,00	242.201,00	25.352,06
	23.932,57	26.473,85	25.920,38	0,00	6.703,90
	216.848,94	214.186,53	210.145,04	0,00	4.041,49
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA 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 SERVIÇOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.780,80	1.780,80	1.780,80	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1660	0,00	34.537,77	0,00	34.537,77	0,57
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	34.537,20	34.537,20	34.537,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	36.537,77	1.000,00	36.637,77	319,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.318,00	36.318,00	36.318,00	0,00	0,00
1,014	Implantação de sistemas de emissão de NF de serviços eletrônica, Portal do Cidadão e ISS eletrônico.				
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1656	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	1.300,00	28.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.700,00	28.700,00	28.700,00	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	1.200,00	0,00	20.778,00	2.901,52
0001	1.826,71	1.826,71	1.823,65	0,00	1.826,71
LIVRE	17.876,48	17.876,48	16.049,77	0,00	1.826,71



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	342.071,00	22.000,00	0,00	364.071,00	43.731,89
0001	53.622,13	53.622,13	53.622,13	0,00	0,00
LIVRE	320.339,11	320.339,11	320.339,11	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	12.660,00	0,00	7.500,00	5.160,00	35,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.124,16	5.124,16	5.124,16	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	25.171,00	6.500,00	0,00	31.671,00	4.563,95
0001	5.435,26	5.435,26	5.435,26	0,00	0,00
LIVRE	27.107,05	27.107,05	27.107,05	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	937,50
0001	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE	2.062,50	2.062,50	2.062,50	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	255,13
0001	270,90	188,06	546,68	0,00	2.557,61
LIVRE	9.744,87	7.340,32	7.187,26	0,00	153,06
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.244,00
0001	3.416,00	740,00	740,00	0,00	3.556,00
LIVRE	8.756,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.075,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	62.900,00	0,00	9.400,00	53.500,00	945,42
0001	1.412,96	5.596,17	4.988,87	0,00	10.549,63
LIVRE	52.554,58	46.859,76	42.004,95	0,00	4.854,81
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	31.700,00	17.500,00	520.280,00	75.747,25
	66.483,96	67.908,33	67.656,59	0,00	18.489,95
	444.532,75	432.877,38	426.042,80	0,00	6.834,58
Total Und Orçamentária	537.180,00	68.237,77	19.800,00	585.617,77	76.067,02
	66.483,96	67.908,33	67.656,59	0,00	18.489,95
	509.550,75	497.895,38	491.060,80	0,00	6.834,58
Total do Orgao	816.581,00	106.937,77	95.700,00	827.818,77	101.419,08
	90.416,53	94.382,18	93.576,97	0,00	25.193,85
	726.399,69	712.081,91	701.205,84	0,00	10.876,07



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	698,16
1171	268,42	268,42	279,65	0,00	268,42
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.458,84	3.458,84	3.190,42	0,00	268,42
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	8.690,90
1171	8.235,73	8.235,73	8.235,73	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	53.729,10	53.729,10	53.729,10	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	247,63
1171	923,80	923,80	923,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.301,37	5.301,37	5.301,37	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	70,00	930,00	40,38
1171	50,62	0,00	0,00	0,00	50,62
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	889,62	839,00	839,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	4.000,00	730,00	0,00	4.730,00	40,57
1171	0,00	356,79	356,79	0,00	921,72
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.689,43	4.107,71	3.767,71	0,00	340,00
Total do Projeto/Atividade	77.326,00	730,00	70,00	77.986,00	9.917,64
	9.478,57	9.784,74	9.795,97	0,00	1.240,76
	68.068,36	67.436,02	66.827,60	0,00	608,42
Total Und Orçamentária	77.326,00	730,00	70,00	77.986,00	9.917,64
	9.478,57	9.784,74	9.795,97	0,00	1.240,76
	68.068,36	67.436,02	66.827,60	0,00	608,42
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

Período: Novembro/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	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
171	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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015	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	853,00	1.747,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.747,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	600,00	2.100,00	953,00	1.747,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.747,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00
2,026	Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
173	6.046,00	4.800,00	0,00	10.846,00	1.903,80
0001	411,60	411,60	772,42	0,00	411,60
LIVRE	8.942,20	8.942,20	8.530,60	0,00	411,60
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	177.687,00	27.000,00	13.400,00	191.287,00	28.707,31
0001	19.263,00	19.263,00	19.263,00	0,00	185,78
LIVRE	162.579,69	162.579,69	162.393,91	0,00	185,78
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	19.530,00	1.500,00	0,00	21.030,00	5.739,67
0001	970,82	1.751,41	1.859,25	0,00	970,82
LIVRE	15.290,33	15.290,33	14.319,51	0,00	970,82
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	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
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	11.600,00	0,00	11.700,00	111,58
0001	2.915,23	2.915,23	2.915,23	0,00	0,00
LIVRE	11.588,42	11.588,42	11.588,42	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	9.597,00	3.200,00	0,00	12.797,00	1.652,92
0001	1.813,90	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00
LIVRE	11.144,08	11.144,08	11.144,08	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	16,93
0001	31,75	283,40	307,86	0,00	543,99
LIVRE	8.983,07	8.722,48	8.439,08	0,00	283,40
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	80.000,00	0,00	13.060,00	66.940,00	265,33
0001	60,00	6.644,60	5.442,06	0,00	15.203,01
LIVRE	66.674,67	52.884,28	51.471,66	0,00	1.412,62
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	357,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	304.560,00	48.100,00	28.560,00	324.100,00	38.754,54
	25.466,30	33.083,14	32.373,72	0,00	17.315,20
	285.345,46	271.294,48	268.030,26	0,00	3.264,22
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	460,96
0001	284,45	284,45	284,45	0,00	284,45
LIVRE	3.027,04	3.027,04	2.742,59	0,00	284,45
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	114.282,00	0,00	7.000,00	107.282,00	12.299,16
0001	15.298,08	15.298,08	15.298,08	0,00	0,00
LIVRE	94.982,84	94.982,84	94.982,84	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	10.021,00	1.000,00	0,00	11.021,00	1.373,24
0001	1.685,20	1.685,20	1.685,20	0,00	0,00
LIVRE	9.647,76	9.647,76	9.647,76	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	800,00	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1253	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	129.591,00	1.000,00	8.400,00	122.191,00	14.333,36
	17.267,73	17.267,73	17.267,73	0,00	284,45
	107.857,64	107.857,64	107.573,19	0,00	284,45
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	254,20	5.745,80	0,00
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	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.608.0009.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
158	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	5.000,00	2.000,00	1.254,20	5.745,80	0,00
	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	2.604,20	0,00	7.004,20	1.369,70
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.634,50	5.634,50	5.634,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.400,00	2.604,20	0,00	7.004,20	1.369,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.634,50	5.634,50	5.634,50	0,00	0,00
2,023 Incentivo à produção aquícola					
20.608.0009.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
165	50,00	0,00	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	55.804,20	41.767,20	460.838,00	54.507,60
	42.734,03	50.350,87	49.641,45	0,00	17.599,65
	406.330,40	392.279,42	388.730,75	0,00	3.548,67
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	3.000,00	16.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
193	2.734,00	0,00	0,00	2.734,00	323,94
0001	228,96	228,96	228,96	0,00	228,96
LIVRE	2.410,06	2.410,06	2.181,10	0,00	228,96



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	2.500,00	3.000,00	40.556,00	1.522,75
0001	6.359,88	6.359,88	6.359,88	0,00	0,00
LIVRE	39.033,25	39.033,25	39.033,25	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	4.014,00	500,00	0,00	4.514,00	576,35
0001	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00
LIVRE	3.937,65	3.937,65	3.937,65	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	33.488,00	0,00	95.438,00	1.758,97
0001	509,89	3.280,84	3.986,88	0,00	1.922,83
LIVRE	93.679,03	93.149,98	91.756,20	0,00	1.393,78
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	11.500,00	10.000,00	9.185,00	12.315,00	102,01
0001	602,00	660,00	900,00	0,00	877,00
LIVRE	12.212,99	11.995,99	11.335,99	0,00	660,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	635,80
0001	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
LIVRE	364,20	364,20	364,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	135.354,00	49.488,00	28.185,00	156.657,00	5.019,82
	8.395,97	11.224,92	12.228,96	0,00	3.028,79
	151.637,18	150.891,13	148.608,39	0,00	2.282,74
Total Und Orçamentária	136.354,00	313.188,00	29.185,00	420.357,00	24.219,82
	8.395,97	11.224,92	12.228,96	0,00	3.028,79
	396.137,18	395.391,13	393.108,39	0,00	2.282,74
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	10.000,00	0,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	0,00	2.150,00	149,46
1171	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	2.000,54	2.000,54	2.000,54	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	500,00	0,00	150,00	350,00	316,76
1171	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	33,24	33,24	33,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	150,00	150,00	2.500,00	466,22
	12,90	12,90	408,90	0,00	0,00
	2.033,78	2.033,78	2.033,78	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	150,00	150,00	2.500,00	466,22
			12,90	12,90	408,90	0,00	0,00
			2.033,78	2.033,78	2.033,78	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0606	RECURSO DO ESTADO					
	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					
	1709		0,00	31.797,92	0,00	31.797,92	10.089,92
	1195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leite Gaúcho - CP - 2015		21.708,00	21.708,00	21.708,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade		0,00	31.797,92	0,00	31.797,92	10.089,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.708,00	21.708,00	21.708,00	0,00	0,00
Total	Und Orçamentária		0,00	31.797,92	0,00	31.797,92	10.089,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.708,00	21.708,00	21.708,00	0,00	0,00
Total do Orgao			672.981,00	401.670,12	81.172,20	993.478,92	99.201,20
			60.621,47	71.373,43	72.075,28	0,00	21.869,20
			894.277,72	878.848,35	872.408,52	0,00	6.439,83



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	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	768,60
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.231,40	3.200,00	3.200,00	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	0,00	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	1.268,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.811,40
	29.011,40	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo			
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1697	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	9.313,69
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	20.892,31	20.892,31	20.892,31	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1704	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.402,11
0031	2.871,94	2.871,94	2.871,94	0,00	2.871,94
FUNDEB	8.597,89	8.597,89	5.725,95	0,00	2.871,94
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.637,72
0020	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
MDE	962,28	962,28	962,28	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	155.713,06
0031	207.746,38	207.746,38	207.746,38	0,00	0,00
FUNDEB	1.275.407,94	1.275.407,94	1.275.407,94	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	100,00	7.300,00	0,00	7.400,00	158,79
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	7.241,21	7.241,21	7.241,21	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	136.000,00	0,00	7.300,00	128.700,00	43.509,45
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	85.190,55	85.190,55	85.190,55	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1705	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	26.704,21
0031	21.512,76	21.512,76	21.512,76	0,00	0,00
FUNDEB	43.295,79	43.295,79	43.295,79	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	0,00	0,00	0,00	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	9.538,28
1050	1.469,18	3.306,31	4.456,26	0,00	636,18
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	24.961,72	24.475,54	24.325,54	0,00	150,00
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	5.015,71
1050	1.700,00	3.446,18	3.346,54	0,00	11.370,41
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	61.984,29	53.392,99	50.613,88	0,00	2.779,11
Total do Projeto/Atividade					
	1.721.373,00	104.300,00	22.800,00	1.802.873,00	266.335,48
	235.387,74	238.971,05	240.021,36	0,00	15.500,70
	1.536.537,52	1.526.837,87	1.521.036,82	0,00	5.801,05
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	51.655,00	21.700,00	7.179,71	66.175,29	2.695,80
0001	9.540,07	0,00	9.015,50	0,00	9.540,07
LIVRE	63.479,49	53.939,42	53.939,42	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	39.300,00	0,00	4.000,00	35.300,00	1.239,11
1001	5.572,46	0,00	-3.320,09	0,00	9.459,70
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	34.060,89	28.488,43	24.601,19	0,00	3.887,24
Total do Projeto/Atividade					
	90.955,00	21.700,00	11.179,71	101.475,29	3.934,91
	15.112,53	0,00	5.695,41	0,00	18.999,77
	97.540,38	82.427,85	78.540,61	0,00	3.887,24
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	2.447,68
0020	783,03	783,03	783,03	0,00	783,03
MDE	8.694,32	8.694,32	7.911,29	0,00	783,03
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	200,00	350,00	0,00	550,00	170,92
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	379,08	379,08	379,08	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	212.144,00	0,00	350,00	211.794,00	61.628,35
0020	22.978,31	22.978,31	22.978,31	0,00	0,00
MDE	150.165,65	150.165,65	150.165,65	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00	459,49
0020	2.119,44	2.119,44	2.119,44	0,00	0,00
MDE	12.160,51	12.160,51	12.160,51	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00
0020	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
MDE	450,00	450,00	450,00	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	40.000,00	0,00	174.600,00	9.172,83
0020	6.290,46	13.150,46	11.226,28	0,00	15.030,22
MDE	165.427,17	157.248,33	150.396,95	0,00	6.851,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.988,42	14.988,42	14.988,42	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	14.132,00	0,00	14.132,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	482.996,00	0,00	80.000,00	402.996,00	78.805,52
0020	43.679,03	40.806,61	5.309,88	0,00	42.398,89
MDE	324.190,48	321.068,32	281.791,59	0,00	39.276,73
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	0,00	152.733,00	0,00	152.733,00	83,97
0031	5.748,66	5.748,66	49.887,31	0,00	5.748,66
FUNDEB	152.649,03	152.649,03	146.900,37	0,00	5.748,66
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	18.817,73
1020	37.139,87	37.139,87	26.001,37	0,00	37.139,87
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	257.381,27	257.381,27	220.241,40	0,00	37.139,87
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	0,00	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	18.550,46
1055	-1.409,88	-1.409,88	8.552,10	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAN	70.152,54	70.152,54	70.152,54	0,00	0,00
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	207.376,86	94.482,00	1.410.803,86	201.719,19
	117.328,92	121.316,50	126.882,72	0,00	101.100,67
	1.209.084,67	1.197.783,67	1.107.984,00	0,00	89.799,67
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	9.368,00	29.172,00	6.013,74
0001	591,24	591,24	443,43	0,00	591,24
LIVRE	23.158,26	23.158,26	22.567,02	0,00	591,24



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	184.132,00	0,00	0,00	184.132,00	19.753,19
1020	20.848,96	20.848,96	18.430,94	0,00	20.848,96
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	164.378,81	164.378,81	143.529,85	0,00	20.848,96
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	5.662,04
1055	0,00	0,00	2.418,02	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	19.679,96	19.679,96	19.679,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	248.014,00	0,00	9.368,00	238.646,00	31.428,97
	21.440,20	21.440,20	21.292,39	0,00	21.440,20
	207.217,03	207.217,03	185.776,83	0,00	21.440,20
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	33.523,56
1162	14.436,44	14.436,44	14.436,44	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	14.436,44	14.436,44	14.436,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	33.523,56
	14.436,44	14.436,44	14.436,44	0,00	0,00
	14.436,44	14.436,44	14.436,44	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.417,59
1050	1.583,43	392,35	1.094,05	0,00	1.660,93
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.582,41	13.033,78	12.921,48	0,00	112,30
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	2.258,00
1050	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	7.742,00	492,00	492,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.675,59
	8.833,43	392,35	1.094,05	0,00	8.910,93
	22.324,41	13.525,78	13.413,48	0,00	112,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - FNDE	8.077,50	8.077,50	8.077,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.350,00	10.676,78	2.599,28	10.427,50	2.350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.077,50	8.077,50	8.077,50	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	2.050,00 0,00 570,00	0,00 0,00 570,00	0,00 0,00 570,00	2.050,00 0,00 0,00	1.480,00 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	1.816,33
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	13.183,67	13.183,67	13.183,67	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	0,00	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	6.218,40
0031	4.053,25	4.053,25	3.813,38	0,00	4.053,25
FUNDEB	23.781,60	23.781,60	19.728,35	0,00	4.053,25
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	1.200,00	1.220,00	0,00	2.420,00	262,16
0020	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00
MDE	2.157,84	2.157,84	2.157,84	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.001.059,00	0,00	24.900,00	976.159,00	87.382,76
0031	153.384,97	153.384,97	153.384,97	0,00	0,00
FUNDEB	888.776,24	888.776,24	888.776,24	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	1.167,74
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	50.327,26	50.327,26	50.327,26	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	46.534,00	24.900,00	32.500,00	38.934,00	790,90
0031	15.261,23	15.261,23	15.261,23	0,00	0,00
FUNDEB	38.143,10	38.143,10	38.143,10	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	10.767,69
1050	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.232,91	4.232,91	4.232,91	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	565,40
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
APOIO A CRECHES - FNDE	2.533,88	2.506,38	2.506,38	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	2.392,96
1177	0,00	159,54	159,54	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	2.822,96	2.822,96	2.822,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.901,26
1050	773,25	2.733,51	1.811,20	0,00	2.988,32
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.098,74	16.335,10	15.110,42	0,00	1.224,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.197.277,60 174.147,66 1.062.435,81	44.435,20 176.267,46 1.060.644,67	57.400,00 175.105,28 1.055.366,74	1.184.312,80 0,00 0,00	121.876,99 7.069,07 5.277,93
2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	12.500,00	7.850,00	1.000,00	19.350,00	1.078,80
0020	3.045,20	3.045,20	2.780,95	0,00	528,50
MDE	18.271,20	18.271,20	17.742,70	0,00	528,50
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1644	1.000,00	37.700,00	0,00	38.700,00	20,64
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	38.679,36	38.679,36	38.679,36	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1426	38.271,00	0,00	14.550,00	23.721,00	2.477,25
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	21.243,75	21.243,75	21.243,75	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1706	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	4.659,92
0031	3.199,64	3.199,64	3.209,24	0,00	3.199,64
FUNDEB	12.840,08	12.840,08	9.640,44	0,00	3.199,64
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	750,00	0,00	0,00	750,00	6,42
0020	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
MDE	743,58	743,58	743,58	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.111.687,00	0,00	70.000,00	1.041.687,00	92.543,65
0031	157.232,36	157.232,36	157.232,36	0,00	0,00
FUNDEB	949.143,35	949.143,35	949.143,35	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	9.547,56
0031	16.248,83	16.248,83	16.248,83	0,00	0,00
FUNDEB	98.348,44	98.348,44	98.348,44	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	3.400,00	6.600,00	1.071,70
1050	750,00	2.172,52	1.994,62	0,00	177,90
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.528,30	5.528,30	5.350,40	0,00	177,90
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	18.400,00	12.920,00	0,00	31.320,00	98,97
1050	2.587,20	5.895,23	6.213,41	0,00	3.220,18
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	31.221,03	28.995,10	28.000,85	0,00	994,25
Total do Projeto/Atividade	1.301.104,00 183.121,55 1.176.019,09	75.970,00 187.852,10 1.173.793,16	88.950,00 187.737,73 1.168.892,87	1.288.124,00 0,00 0,00	112.104,91 7.126,22 4.900,29
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	2.179,29	5.500,00	21.179,29	0,00
0001	2.843,07	0,00	2.993,41	0,00	2.843,07
LIVRE	21.179,29	18.336,22	18.336,22	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	1.171,54
1001	4.971,60	0,00	161,17	0,00	6.153,70
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	26.328,46	21.356,86	20.174,76	0,00	1.182,10
Total do Projeto/Atividade	52.000,00	2.179,29	5.500,00	48.679,29	1.171,54
	7.814,67	0,00	3.154,58	0,00	8.996,77
	47.507,75	39.693,08	38.510,98	0,00	1.182,10
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	7.670,49	0,00	29.470,49	0,00
0001	5.198,27	0,00	3.363,79	0,00	5.210,22
LIVRE	29.470,49	24.260,27	24.260,27	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	4.000,00	0,00	28.500,00	823,45
1001	3.774,04	0,00	217,54	0,00	5.332,44
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	27.676,55	23.902,51	22.344,11	0,00	1.558,40
Total do Projeto/Atividade	46.300,00	11.670,49	0,00	57.970,49	823,45
	8.972,31	0,00	3.581,33	0,00	10.542,66
	57.147,04	48.162,78	46.604,38	0,00	1.558,40
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	449,51
0020	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42
MDE	946,49	946,49	864,07	0,00	82,42
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	1.171,16
0020	2.843,22	2.843,22	2.843,22	0,00	0,00
MDE	19.793,84	19.793,84	19.793,84	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	53,01
0020	240,02	240,02	240,02	0,00	0,00
MDE	1.380,99	1.380,99	1.380,99	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	2.240,80
0020	35,90	719,53	273,20	0,00	7.789,27
MDE	15.759,20	8.511,10	7.969,93	0,00	541,17
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	822,55	822,55	822,55	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	86.489,00	40.000,00	0,00	126.489,00	35.399,06
0020	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
MDE	91.089,94	91.089,94	91.089,94	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	8.322,00	26.000,00	0,00	34.322,00	6.293,27
1050	13.507,66	13.507,66	10.153,88	0,00	13.507,66
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	28.028,73	28.028,73	14.521,07	0,00	13.507,66
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	4.101,94
1055	0,00	0,00	863,70	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRANS	8.570,06	8.570,06	8.570,06	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	150.378,00	66.000,00	0,00	216.378,00	49.986,20
	16.709,22	17.392,85	14.786,44	0,00	21.379,35
	166.391,80	159.143,70	145.012,45	0,00	14.131,25
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	10.650,00
MDE	127.800,00	117.150,00	117.150,00	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	10.650,00
	127.800,00	117.150,00	117.150,00	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	129,93	0,00	4.629,93	0,00
0001	997,05	0,00	531,90	0,00	997,05
LIVRE	4.629,93	3.632,88	3.632,88	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	4.051,58
1001	157,30	0,00	-310,33	0,00	467,63
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	2.193,42	2.036,12	1.725,79	0,00	310,33
Total do Projeto/Atividade	10.745,00	129,93	0,00	10.874,93	4.051,58
	1.154,35	0,00	221,57	0,00	1.464,68
	6.823,35	5.669,00	5.358,67	0,00	310,33
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0001	1.195,32	1.195,32	0,00	0,00	1.195,32
LIVRE	3.000,00	3.000,00	1.804,68	0,00	1.195,32
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	1.195,32	1.195,32	0,00	0,00	1.195,32
	3.000,00	3.000,00	1.804,68	0,00	1.195,32
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	325,11
0001	111,96	111,96	118,56	0,00	111,96
LIVRE	1.548,89	1.548,89	1.436,93	0,00	111,96
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	4.042,14
0001	3.522,72	3.522,72	3.522,72	0,00	0,00
LIVRE	24.108,86	24.108,86	24.108,86	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	90,21
0001	385,32	385,32	385,32	0,00	0,00
LIVRE	2.217,79	2.217,79	2.217,79	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	142,85
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
LIVRE	357,15	197,15	197,15	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	1.200,00
0001	0,00	150,00	150,00	0,00	640,00
LIVRE	2.800,00	2.310,00	2.160,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Total do Projeto/Atividade		37.033,00	0,00	0,00	37.033,00	6.000,31
		4.020,00	4.170,00	4.176,60	0,00	911,96
		31.032,69	30.382,69	30.120,73	0,00	261,96
Total Und Orçamentária		6.370.748,60	571.343,55	292.278,99	6.649.813,16	846.856,28
		809.674,34	794.084,27	819.485,90	0,00	261.099,70
		5.802.956,88	5.691.715,22	5.541.857,18	0,00	149.858,04
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	1.500,00	1.471,00	509,41
	0001	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00
	LIVRE	961,59	961,59	961,59	0,00	0,00
	13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1308	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
	13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1309	69.935,00	0,00	39.300,00	30.635,00	6.936,96
	0001	779,66	779,66	779,66	0,00	0,00
	LIVRE	23.698,04	23.698,04	23.698,04	0,00	0,00
	13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1310	9.380,00	0,00	2.000,00	7.380,00	2.034,30
	0001	163,73	414,14	410,67	0,00	163,73
	LIVRE	5.345,70	5.345,70	5.181,97	0,00	163,73
	13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1311	100,00	2.300,00	0,00	2.400,00	94,64
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	2.305,36	2.305,36	2.305,36	0,00	0,00
	13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1312	2.817,00	0,00	2.800,00	17,00	17,00
	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	1.125,00	2.875,00	799,50
	0001	316,51	316,51	311,31	0,00	316,51
	LIVRE	2.075,50	2.075,50	1.758,99	0,00	316,51
	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	117,03
	0001	0,00	400,15	267,28	0,00	1.971,06
	LIVRE	5.472,97	3.728,93	3.501,91	0,00	227,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
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	8.890,00	46.825,00	53.568,00	10.708,84
	1.259,90	1.910,46	1.832,28	0,00	2.451,30
	42.859,16	41.115,12	40.407,86	0,00	707,26
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
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	8.890,00	51.915,00	55.478,00	11.775,84
	1.259,90	1.910,46	1.832,28	0,00	2.451,30
	43.702,16	41.958,12	41.250,86	0,00	707,26
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.4490 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	2.220,00	0,00	4.220,00	138,73
1175	0,00	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.081,27	4.081,27	1.392,27	0,00	2.689,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1699	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.054,00
1193	0,00	4.570,00	5.400,00	0,00	4.570,00
PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZ	13.946,00	13.946,00	9.376,00	0,00	4.570,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	404,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	4.000,00	0,00	2.220,00	1.780,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.700,00	17.220,00	2.220,00	22.700,00	1.796,73
	0,00	7.259,00	5.400,00	0,00	7.259,00
	20.903,27	20.903,27	13.644,27	0,00	7.259,00
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	438,53
1175	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.246,47	1.246,47	1.246,47	0,00	0,00
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	5.300,00	39.370,00	7.734,33
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	31.635,67	31.635,67	31.635,67	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	2.158,63
1175	0,00	577,87	947,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	7.221,37	7.221,37	7.221,37	0,00	0,00
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	100,00	5.300,00	0,00	5.400,00	79,94
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.320,06	5.320,06	5.320,06	0,00	0,00



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 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	5.000,00	0,00	7.200,00	1.867,45
1175	0,00	179,75	179,75	0,00	578,40
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.332,55	4.773,90	4.754,15	0,00	19,75
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	5.500,00	1.500,00	359,60
1175	0,40	84,77	64,44	0,00	474,80
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.140,40	730,08	665,60	0,00	64,48
Total do Projeto/Atividade	60.735,00	15.300,00	10.800,00	65.235,00	13.338,48
	0,40	842,39	1.263,74	0,00	1.053,20
	51.896,52	50.927,55	50.843,32	0,00	84,23
Total Und Orçamentária	70.535,00	32.520,00	13.020,00	90.035,00	17.235,21
	0,40	8.101,39	6.663,74	0,00	8.312,20
	72.799,79	71.830,82	64.487,59	0,00	7.343,23
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.831,00
0020	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	20.034,35	0,00	21.034,35	500,20
0020	4.572,19	4.572,19	4.572,19	0,00	0,00
MDE	20.534,15	20.534,15	20.534,15	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	1.021,21
0020	703,63	703,63	703,63	0,00	703,63
MDE	7.645,79	7.645,79	6.942,16	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	17.150,00	272.633,00	15.187,97
0020	38.824,28	38.824,28	38.824,28	0,00	0,00
MDE	257.445,03	257.445,03	257.445,03	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1521	18.073,00	1.000,00	0,00	19.073,00	307,70
0020	2.572,94	2.834,91	1.718,98	0,00	2.572,94
MDE	18.765,30	18.765,30	16.192,36	0,00	2.572,94



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	2.900,00	0,00	3.000,00	89,26
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	2.910,74	2.910,74	2.910,74	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	17.064,00	3.000,00	0,00	20.064,00	2.822,41
0020	2.941,48	2.941,48	2.941,48	0,00	0,00
MDE	17.241,59	17.241,59	17.241,59	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	2.373,28	0,00	8.373,28	248,28
0020	1.500,00	1.575,00	1.200,00	0,00	375,00
MDE	8.125,00	8.125,00	7.750,00	0,00	375,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	4.068,00	15.520,00	38.548,00	892,76
0020	1.678,64	2.081,90	1.939,92	0,00	6.970,01
MDE	37.655,24	31.584,26	30.685,23	0,00	899,03
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	22.000,00	0,00	873,28	21.126,72	0,00
0020	0,00	1.760,56	1.760,56	0,00	3.521,12
MDE	21.126,72	19.366,16	17.605,60	0,00	1.760,56
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	43.000,00	7.000,00	0,00	50.000,00	1.131,33
0020	765,16	2.626,46	2.462,46	0,00	4.874,56
MDE	48.868,67	45.712,46	43.994,11	0,00	1.718,35
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	285,00
0020	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00
MDE	4.715,00	4.715,00	4.715,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	457.787,00	43.375,63	33.543,28	467.619,35	22.586,12
	53.558,32	57.920,41	56.771,50	0,00	19.017,26
	445.033,23	434.045,48	426.015,97	0,00	8.029,51
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	6.068,00	3.932,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	6.068,00	3.932,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.932,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	472.287,00	43.375,63	39.611,28	476.051,35	25.917,12
	53.558,32	57.920,41	56.771,50	0,00	19.017,26
	450.134,23	439.146,48	431.116,97	0,00	8.029,51
Total do Orgao	7.012.073,60	656.129,18	396.825,27	7.271.377,51	901.784,45
	864.492,96	862.016,53	884.753,42	0,00	290.880,46
	6.369.593,06	6.244.650,64	6.078.712,60	0,00	165.938,04



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	2.625,00
4890	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.375,00	2.375,00	2.375,00	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	0,00	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	8.992,60
	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
1,060	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1714	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,053	Saúde da Família				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	184.285,00	79.000,00	0,00	263.285,00	21.050,46
0040	29.343,28	29.343,28	26.796,96	0,00	5.092,64
ASPS	242.234,54	242.234,54	237.141,90	0,00	5.092,64
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1237	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1222	53.857,00	0,00	29.500,00	24.357,00	4.706,31
0001	1.846,63	1.846,63	1.852,17	0,00	1.846,63
LIVRE	19.650,69	19.650,69	17.804,06	0,00	1.846,63
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	44.478,00	37.200,00	0,00	81.678,00	16.366,50
0040	20.000,00	21.027,08	20.000,00	0,00	1.027,08
ASPS	65.311,50	65.311,50	64.284,42	0,00	1.027,08
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	27.589,95
4090	19.388,98	19.388,98	19.388,98	0,00	0,00
PSF-SAÚDE PARA TODOS	77.089,05	77.089,05	77.089,05	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	35.976,64
4510	27.721,92	27.721,92	28.304,85	0,00	1.347,26
PAB FIXO	282.287,36	282.287,36	280.940,10	0,00	1.347,26
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	38.756,81
4520	42.285,32	42.285,32	42.285,32	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	241.841,19	241.841,19	241.841,19	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 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	9.000,00	74.404,00	8.938,52
0040	11.431,12	11.431,12	11.431,12	0,00	0,00
ASPS	65.465,48	65.465,48	65.465,48	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.069.865,00	116.200,00	38.700,00	1.147.365,00	153.485,19
	152.017,25	153.044,33	150.059,40	0,00	9.313,61
	993.879,81	993.879,81	984.566,20	0,00	9.313,61
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	39.986,35
4590	1.369,71	1.369,71	0,00	0,00	1.369,71
TETO FINANCEIRO	47.981,65	47.981,65	46.611,94	0,00	1.369,71
Total do Projeto/Atividade	96.844,00	0,00	0,00	96.844,00	48.862,35
	1.369,71	1.369,71	0,00	0,00	1.369,71
	47.981,65	47.981,65	46.611,94	0,00	1.369,71
2,056	Agentes Comunitários Saúde				
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1212	100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	858,73
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.341,27	3.341,27	3.341,27	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1213	30.587,00	0,00	21.500,00	9.087,00	4.913,96
0001	2.163,28	2.163,28	2.163,28	0,00	2.009,76
LIVRE	4.173,04	4.173,04	2.163,28	0,00	2.009,76
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	64.495,00	10.500,00	14.500,00	60.495,00	12.378,28
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	48.116,72	48.116,72	48.116,72	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	49.782,94
4530	60.092,47	60.092,47	60.092,47	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	310.543,06	310.543,06	310.543,06	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	124.668,00	10.000,00	14.000,00	120.668,00	13.550,78
0040	17.764,21	17.764,33	8.769,67	0,00	17.764,59
ASPS	107.117,22	107.117,22	89.352,63	0,00	17.764,59
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	24.700,00	50.000,00	584.004,00	81.742,02
	80.019,96	80.020,08	71.025,42	0,00	19.774,35
	502.261,98	502.261,98	482.487,63	0,00	19.774,35
2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 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	7.000,00	4.772,00	1.024,70
0001	639,87	639,87	639,87	0,00	639,87
LIVRE	3.747,30	3.747,30	3.107,43	0,00	639,87
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	20.000,00	85.258,00	6.532,50
0040	13.862,30	13.862,30	12.796,74	0,00	1.065,56
ASPS	78.725,50	78.725,50	77.659,94	0,00	1.065,56
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	97.028,75
4520	12.656,72	12.656,72	12.656,72	0,00	1.417,44
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	61.221,25	61.221,25	59.803,81	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	500,00	0,00	18.731,00	2.053,95
0040	2.939,44	2.939,44	2.939,44	0,00	0,00
ASPS	16.677,05	16.677,05	16.677,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	193.811,00	100.500,00	27.000,00	267.311,00	106.939,90
	30.098,33	30.098,33	29.032,77	0,00	3.122,87
	160.371,10	160.371,10	157.248,23	0,00	3.122,87
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	143.710,00	0,00	59.000,00	84.710,00	17.759,81
4011	15.021,54	16.837,59	15.965,15	0,00	6.944,99
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	66.950,19	61.612,64	60.005,20	0,00	1.607,44
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	202,45
4011	2.617,55	2.017,55	2.017,55	0,00	690,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	2.797,55	2.107,55	2.107,55	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	50.000,00	5.000,00	85.000,00	906,72
4011	31.076,01	32.736,25	32.591,19	0,00	14.610,80
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	84.093,28	70.187,08	69.482,48	0,00	704,60
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	378,80
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.621,20	1.621,20	1.621,20	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	194.710,00	51.000,00	71.000,00	174.710,00	19.247,78
	48.715,10	51.591,39	50.573,89	0,00	22.245,79
	155.462,22	135.528,47	133.216,43	0,00	2.312,04
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	3.200,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.792,30
4521	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	3.207,70	3.207,70	3.207,70	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	24.166,00	0,00	0,00	24.166,00	13.162,00
4521	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	11.004,00	11.004,00	11.004,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	48.166,00	0,00	0,00	48.166,00	33.154,30
	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00
	15.011,70	15.011,70	15.011,70	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	150.000,00	28.200,00	0,00	178.200,00	3.238,44
0040	1.703,05	6.732,25	41.909,86	0,00	2.688,10
ASPS	174.961,56	172.273,46	172.273,46	0,00	0,00
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1713	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.190,63
4011	7.809,37	3.912,79	1.298,69	0,00	6.510,68
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.809,37	3.912,79	1.298,69	0,00	2.614,10
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1702	0,00	5.000,00	1.648,00	3.352,00	496,50
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	2.855,50	2.855,50	2.855,50	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	25.200,00	154.800,00	20.607,27
0040	-8.687,32	4.037,15	1.672,38	0,00	3.920,05
ASPS	134.192,73	134.192,73	130.272,68	0,00	3.920,05
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	28.573,00	0,00	0,00	28.573,00	3.787,66
4050	-3.740,36	2.478,39	4.404,86	0,00	6.609,29
FARMACIA BÁSICA	24.785,34	24.785,34	18.176,05	0,00	6.609,29
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.915,00	1.648,00	5.000,00	58.563,00	6.807,21
4770	-5.959,79	0,00	6.000,41	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	51.755,79	51.755,79	51.755,79	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	420.488,00	54.848,00	31.848,00	443.488,00	47.127,71
	-8.875,05	17.160,58	55.286,20	0,00	19.728,12
	396.360,29	389.775,61	376.632,17	0,00	13.143,44
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	36.346,45
4050	6.289,20	6.289,20	6.289,20	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	41.404,55	41.404,55	41.404,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.751,00	0,00	0,00	77.751,00	36.346,45
	6.289,20	6.289,20	6.289,20	0,00	0,00
	41.404,55	41.404,55	41.404,55	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	89.300,00	170,00	170,00
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	19.800,00	0,00	19.900,00	4.674,92
4590	4.336,32	4.336,32	4.336,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	15.225,08	15.225,08	15.225,08	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1653	20.646,00	0,00	10.500,00	10.146,00	2.193,21
0001	1.324,76	1.324,76	1.319,64	0,00	1.324,76
LIVRE	7.952,79	7.952,79	6.628,03	0,00	1.324,76
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	723,00	0,00	0,00	723,00	52,32
4590	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	670,68	670,68	670,68	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	286.752,00	0,00	19.800,00	266.952,00	39.910,97
4590	35.540,84	35.540,84	35.540,84	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	227.041,03	227.041,03	227.041,03	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	2.500,00	0,00	2.600,00	129,16
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	2.470,84	2.470,84	2.470,84	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	30.335,00	0,00	0,00	30.335,00	3.019,94
4590	4.725,32	4.725,32	4.725,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	27.315,06	27.315,06	27.315,06	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.073,00	14.000,00	0,00	64.073,00	4.400,51
4590	10.557,72	8.846,93	4.908,60	0,00	36.274,04
TETO FINANCEIRO	59.672,49	29.436,08	23.398,45	0,00	6.037,63
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	80,00
4590	0,00	880,00	880,00	0,00	1.760,00
TETO FINANCEIRO	7.920,00	6.160,00	6.160,00	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	5.148,10
4590	765,94	1.283,25	2.566,50	0,00	1.283,25
TETO FINANCEIRO	14.851,90	13.568,65	13.568,65	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	43.558,00	13.000,00	0,00	56.558,00	14.665,60
0040	-14.428,26	853,98	718,95	0,00	2.122,86
ASPS	41.892,40	40.193,55	39.769,54	0,00	424,01
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1708	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.237,00
4590	18.013,60	14.303,90	7.484,20	0,00	10.639,40
TETO FINANCEIRO	34.763,00	30.943,30	24.123,60	0,00	6.819,70
10.301.0023.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1675	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1688	0,00	6.500,00	4.000,00	2.500,00	110,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	542.757,00	125.800,00	125.100,00	543.457,00	101.291,73
	60.894,56	72.153,62	62.538,69	0,00	53.404,31
	442.165,27	403.367,06	388.760,96	0,00	14.606,10
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	2.500,00	4.107,00	1.112,74
0001	502,44	502,44	502,44	0,00	502,44
LIVRE	2.994,26	2.994,26	2.491,82	0,00	502,44



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1098	105.397,00	0,00	4.000,00	101.397,00	43.552,20
4160	12.793,88	12.793,88	12.793,88	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	57.844,80	57.844,80	57.844,80	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	26.613,00	800,00	0,00	27.413,00	3.233,61
0040	4.062,58	4.062,58	2.053,78	0,00	4.062,58
ASPS	24.179,39	24.179,39	20.116,81	0,00	4.062,58
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1711	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.936,20
4160	1.063,80	1.000,00	0,00	0,00	1.063,80
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	1.063,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1712	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	138.617,00	6.800,00	6.500,00	138.917,00	52.834,75
	18.422,70	18.358,90	15.350,10	0,00	5.628,82
	86.082,25	86.018,45	80.453,43	0,00	5.565,02
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	4.806,97
4590	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.902,00	5.284,97	0,00	9.186,97	4.806,97
	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
1,034 Aquisição de veículos para SMS					
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1683	0,00	9.163,62	0,00	9.163,62	8,04
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	9.155,58	9.155,58	9.155,58	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	0,00
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701	0,00	40.010,15	0,00	40.010,15	0,00
1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEG	40.010,15	40.010,15	40.010,15	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	0,09
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.918,56	40.918,56	40.918,56	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	0,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	1.827,16	1.827,16	1.827,16	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	0,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.338,55	3.338,55	3.338,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	119.258,13	0,00	119.258,13	8,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.250,00	119.250,00	119.250,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00	635,60
0040	-329,00	95,00	95,00	0,00	0,00
ASPS	4.864,40	4.864,40	4.864,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	500,00	500,00	5.500,00	635,60
	-329,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	4.864,40	4.864,40	4.864,40	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	20.700,00	50.551,37	2.272,09
0001	1.396,83	1.396,83	1.410,70	0,00	1.396,83
LIVRE	48.279,28	48.279,28	46.882,45	0,00	1.396,83
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	723,00	0,00	0,00	723,00	402,24
0040	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
ASPS	320,76	320,76	320,76	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	557.440,00	24.000,00	26.700,00	554.740,00	39.171,32
0040	76.146,59	76.146,59	75.759,76	0,00	730,25
ASPS	515.568,68	515.568,68	514.838,43	0,00	730,25
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	12.669,00	23.000,00	0,00	35.669,00	8.466,70
0040	3.651,41	4.229,28	3.023,96	0,00	3.651,41
ASPS	27.202,30	27.202,30	23.550,89	0,00	3.651,41
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	35.476,00	64.000,00	0,00	99.476,00	5.957,39
0040	6.748,30	6.748,30	6.748,30	0,00	0,00
ASPS	93.518,61	93.518,61	93.518,61	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	6.100,00	0,00	6.200,00	83,77
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	6.116,23	6.116,23	6.116,23	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	55.427,00	0,00	11.000,00	44.427,00	5.450,38
0040	5.846,43	5.846,43	5.846,43	0,00	0,00
ASPS	38.976,62	38.976,62	38.976,62	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	1.798,94
ASPS	33.000,00	31.201,06	31.201,06	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	10.450,00
0040	9.937,50	9.337,50	6.050,00	0,00	11.650,00
ASPS	79.550,00	78.750,00	67.900,00	0,00	10.850,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	350.000,00	35.000,00	42.000,00	343.000,00	5.994,46
0040	5.868,64	10.954,88	7.994,84	0,00	64.993,38
ASPS	337.005,54	275.857,90	272.012,16	0,00	3.845,74
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	12.000,00	14.000,00	0,00	26.000,00	12.087,40
0040	480,00	2.630,00	2.630,00	0,00	700,00
ASPS	13.912,60	13.212,60	13.212,60	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
10.302.0020.3390 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
ASPS	3.548,60	1.468,60	1.468,60	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	542.614,40	228.000,00	43.550,00	727.064,40	31.882,45
0040	34.006,93	53.931,43	37.280,37	0,00	56.634,10
ASPS	695.181,95	664.280,05	638.547,85	0,00	25.732,20
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	116,67
0040	0,00	1.400,00	1.750,00	0,00	1.400,00
ASPS	4.083,33	3.383,33	2.683,33	0,00	700,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	207,28
0040	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
ASPS	3.792,72	3.792,72	3.792,72	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	1.066,07
0040	1.533,93	1.533,93	1.533,93	0,00	0,00
ASPS	1.533,93	1.533,93	1.533,93	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	1.000,00	7.800,00	0,00	8.800,00	496,16
0040	0,00	1.976,40	973,17	0,00	1.708,31
ASPS	8.303,84	7.598,76	6.595,53	0,00	1.003,23
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
371	60.000,00	0,00	36.500,00	23.500,00	10.855,49
0040	55,08	55,08	0,00	0,00	55,08
ASPS	12.644,51	12.644,51	12.589,43	0,00	55,08
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1703	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00
0040	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
ASPS	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.772.740,40	469.210,37	180.450,00	2.061.500,77	138.681,27
	145.980,80	179.332,27	154.359,08	0,00	146.798,30
	1.922.819,50	1.823.985,94	1.776.021,20	0,00	47.964,74
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	35.000,00	77.964,00	32.152,63
0040	38.297,37	38.297,37	0,00	0,00	38.297,37
ASPS	45.811,37	45.811,37	7.514,00	0,00	38.297,37
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	12.768,04
4170	45.790,48	45.790,48	20.492,04	0,00	35.530,53
SALVAR SAMU	119.881,96	119.881,96	84.351,43	0,00	35.530,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	170.236,00	0,00	0,00	170.236,00	12.048,33
4620	26.250,00	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00
SAMU	158.187,67	158.187,67	145.062,67	0,00	13.125,00
Total do Projeto/Atividade	417.850,00	0,00	35.000,00	382.850,00	58.969,00
	110.337,85	110.337,85	33.617,04	0,00	86.952,90
	323.881,00	323.881,00	236.928,10	0,00	86.952,90
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	32.650,00	0,00	112.321,00	520,40
4590	15.311,46	6.730,35	6.730,35	0,00	9.314,33
TETO FINANCEIRO	111.800,60	102.486,27	102.486,27	0,00	0,00
10.302.0021.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1676	0,00	56.270,49	22.650,00	33.620,49	0,30
4590	13.028,14	13.028,14	6.431,76	0,00	6.596,38
TETO FINANCEIRO	33.620,19	33.620,19	27.023,81	0,00	6.596,38
Total do Projeto/Atividade	89.671,00	88.920,49	32.650,00	145.941,49	520,70
	28.339,60	19.758,49	13.162,11	0,00	15.910,71
	145.420,79	136.106,46	129.510,08	0,00	6.596,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	100,00	100,00	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	31,85
4502	77,15	1.745,03	77,15	0,00	1.723,75
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.064,15	7.008,28	5.340,40	0,00	1.667,88
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,60
4760	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	990,40	990,40	990,40	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	1.070,00
4502	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1077	2.098,00	0,00	0,00	2.098,00	28,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.644,00	1.450,00	1.450,00	11.644,00	1.239,45
	-232,45	1.935,43	267,55	0,00	1.723,75
	10.404,55	10.348,68	8.680,80	0,00	1.667,88
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	300,00	0,00	0,00
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				
1710	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1090	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	1.300,00	300,00	3.300,00	50,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	3.250,00	2.300,00	2.300,00	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	5.000,00	5.448,00	1.535,94
0001	693,88	693,88	693,88	0,00	693,88
LIVRE	3.912,06	3.912,06	3.218,18	0,00	693,88
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	82.520,00	0,00	15.000,00	67.520,00	7.720,71
0040	17.334,45	17.334,45	17.334,45	0,00	0,00
ASPS	59.799,29	59.799,29	59.799,29	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	63.469,00	6.055,00	0,00	69.524,00	2,51
4710	4.266,31	4.266,31	4.266,31	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	69.521,49	69.521,49	69.521,49	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	13.214,00	5.000,00	0,00	18.214,00	2.118,87
0040	2.698,40	2.698,40	1.349,20	0,00	2.698,40
ASPS	16.095,13	16.095,13	13.396,73	0,00	2.698,40
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	9.165,00	0,00	6.000,00	3.165,00	1.144,05
0040	1.347,30	1.347,30	1.347,30	0,00	0,00
ASPS	2.020,95	2.020,95	2.020,95	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	4.500,00	3.260,19	0,00	7.760,19	4.014,97
4190	171,40	171,40	171,40	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	3.745,22	3.745,22	3.745,22	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	183.316,00	14.315,19	26.000,00	171.631,19	16.537,05
	26.511,74	26.511,74	25.162,54	0,00	3.392,28
	155.094,14	155.094,14	151.701,86	0,00	3.392,28
Total do Orgao	5.879.236,40	1.195.454,75	626.498,00	6.448.193,15	913.472,95
	704.090,30	772.586,92	671.348,99	0,00	390.315,52
	5.534.720,20	5.360.186,00	5.144.404,68	0,00	215.781,32



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761		500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	31,00
0001		59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
LIVRE		1.469,00	1.469,00	1.410,00	0,00	59,00
Total do Projeto/Atividade		600,00	1.000,00	100,00	1.500,00	31,00
		59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
		1.469,00	1.469,00	1.410,00	0,00	59,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		16.887,00	0,00	16.887,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS				
1545		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
473		39.260,00	57.600,00	57.000,00	39.860,00	4.493,99
0001		3.197,11	3.197,11	3.214,97	0,00	3.197,11
LIVRE		35.366,01	35.366,01	32.168,90	0,00	3.197,11
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		832,00	750,00	0,00	1.582,00	298,96
0001		87,48	87,48	87,48	0,00	0,00
LIVRE		1.283,04	1.283,04	1.283,04	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		738.390,00	0,00	57.750,00	680.640,00	68.961,38
0001		95.736,37	95.736,37	94.221,48	0,00	1.514,89
LIVRE		611.678,62	611.678,62	610.163,73	0,00	1.514,89
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		22.052,00	0,00	11.000,00	11.052,00	2.706,64
0001		1.386,88	1.386,88	693,44	0,00	1.386,88
LIVRE		8.345,36	8.345,36	6.958,48	0,00	1.386,88
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.058,82
0001		64,91	64,91	64,91	0,00	0,00
LIVRE		3.941,18	3.941,18	3.941,18	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	2.600,00	57.324,00	5.713,37
0001		8.618,82	8.618,82	8.618,82	0,00	0,00
LIVRE		51.610,63	51.610,63	51.610,63	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	3.500,00	0,00	29.500,00	2.660,18
0001		463,15	1.108,07	281,75	0,00	1.962,49
LIVRE		26.839,82	25.768,15	24.877,33	0,00	890,82



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	1.000,00	23.000,00	145,71
0001	80,00	1.643,61	985,03	0,00	2.120,73
LIVRE	22.854,29	21.821,04	20.733,56	0,00	1.087,48
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	65.850,00	150.337,00	850.558,00	88.259,05
	109.634,72	111.843,25	108.167,88	0,00	10.182,10
	762.298,95	760.194,03	752.116,85	0,00	8.077,18
Total Und Orçamentária	935.645,00	66.850,00	150.437,00	852.058,00	88.290,05
	109.693,72	111.902,25	108.167,88	0,00	10.241,10
	763.767,95	761.663,03	753.526,85	0,00	8.136,18
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	25.564,40	82.235,60	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	82.235,60	82.235,60	82.235,60	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	0,00	79.800,00	10.199,44	69.600,56	14,47
0001	0,00	7.685,43	7.685,43	0,00	7.915,13
LIVRE	69.586,09	61.670,96	61.670,96	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	120.859,86	120.859,86	0,00	124.990,14
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT.	245.850,00	120.859,86	120.859,86	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	333.450,00	35.763,84	397.686,16	14,47
	0,00	128.545,29	128.545,29	0,00	132.905,27
	397.671,69	264.766,42	264.766,42	0,00	0,00
2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
1019	14.085,00	500,00	0,00	14.585,00	2.202,40
0001	959,00	959,00	961,69	0,00	959,00
LIVRE	12.382,60	12.382,60	11.423,60	0,00	959,00
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	800,00	100,00	0,00	900,00	287,64
0001	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
LIVRE	612,36	612,36	612,36	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	248.786,00	21.000,00	13.700,00	256.086,00	47.176,85
0001	27.935,29	27.935,29	27.935,29	0,00	0,00
LIVRE	208.909,15	208.909,15	208.909,15	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	2.749,51
0001	227,91	227,91	0,00	0,00	227,91
LIVRE	2.072,49	2.072,49	1.844,58	0,00	227,91
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	84,43
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	115,57	115,57	115,57	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	6.700,00	0,00	6.800,00	3.527,24
0001	2.245,44	2.245,44	2.245,44	0,00	0,00
LIVRE	3.272,76	3.272,76	3.272,76	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	19.517,00	1.800,00	0,00	21.317,00	3.472,80
0001	2.719,61	2.719,61	2.719,61	0,00	0,00
LIVRE	17.844,20	17.844,20	17.844,20	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	250.000,00	161.300,00	12.000,00	399.300,00	7.973,89
0001	13.451,40	9.565,36	12.641,37	0,00	15.849,57
LIVRE	391.326,11	382.045,50	375.476,54	0,00	6.568,96
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	10.847,00	0,00	200,00	10.647,00	2.379,01
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	8.267,99	8.267,99	8.267,99	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	40.000,00	27.763,84	10.000,00	57.763,84	4.476,13
0001	375,00	1.771,71	3.057,55	0,00	3.014,16
LIVRE	53.287,71	51.242,71	50.273,55	0,00	969,16
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	106,00
0001	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
LIVRE	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	110,00	200,00	0,00	310,00	103,56
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	206,44	206,44	206,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	594.967,00	221.363,84	41.100,00	775.230,84	74.839,46
	47.971,97	45.482,64	49.699,27	0,00	20.050,64
	700.391,38	689.065,77	680.340,74	0,00	8.725,03
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	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	1.000,00	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
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
989	913,00	100,00	0,00	1.013,00	211,18
0001	76,43	76,43	76,43	0,00	76,43
LIVRE	801,82	801,82	725,39	0,00	76,43
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991		39.025,00	3.000,00	2.700,00	39.325,00	8.565,81
0001		2.123,02	2.123,02	2.123,02	0,00	0,00
LIVRE		30.759,19	30.759,19	30.759,19	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992		5.314,00	800,00	0,00	6.114,00	1.976,59
0001		0,00	327,46	585,06	0,00	0,00
LIVRE		4.137,41	4.137,41	4.137,41	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993		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
26.782.0028.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995		1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	269,48
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		3.430,52	3.430,52	3.430,52	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994		1.290,00	300,00	0,00	1.590,00	328,42
0001		223,76	223,76	223,76	0,00	0,00
LIVRE		1.261,58	1.261,58	1.261,58	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	1.054,02	0,00	11.054,02	48,92
0001		100,50	100,50	30,00	0,00	100,50
LIVRE		11.005,10	11.005,10	10.904,60	0,00	100,50
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005		3.300,00	0,00	724,02	2.575,98	0,00
0001		0,00	181,83	181,83	0,00	474,39
LIVRE		2.575,98	2.101,59	2.101,59	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013		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
26.782.0028.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014		500,00	0,00	130,00	370,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		62.242,00	7.954,02	4.254,02	65.942,00	11.600,40
		2.523,71	3.033,00	3.220,10	0,00	651,32
		54.341,60	53.867,21	53.690,28	0,00	176,93
Total Und Orçamentária		758.209,00	562.767,86	82.117,86	1.238.859,00	86.454,33
		50.495,68	177.060,93	181.464,66	0,00	153.607,23
		1.152.404,67	1.007.699,40	998.797,44	0,00	8.901,96
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
494		2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	327,20
0001		204,85	204,85	204,85	0,00	204,85
LIVRE		2.185,80	2.185,80	1.980,95	0,00	204,85
15.451.0027.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
495		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	37.800,00	200,00	0,00	38.000,00	3.947,37
0001	5.690,16	5.690,16	5.690,16	0,00	0,00
LIVRE	34.052,63	34.052,63	34.052,63	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	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
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	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
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	3.553,00	600,00	0,00	4.153,00	555,72
0001	626,46	626,46	626,46	0,00	0,00
LIVRE	3.597,28	3.597,28	3.597,28	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	1.000,00	17.250,00	3.000,00	15.250,00	102,97
0001	301,48	532,23	373,75	0,00	532,23
LIVRE	15.147,03	15.147,03	14.614,80	0,00	532,23
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	246,00
0001	390,00	326,27	321,05	0,00	697,20
LIVRE	5.504,00	5.133,07	4.806,80	0,00	326,27
15.451.0027.3390 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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1682	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	38,41
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.961,59	1.961,59	1.961,59	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	402,00
0001	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	20.050,00	3.550,00	68.366,00	5.779,67
	7.212,95	7.379,97	7.216,27	0,00	1.434,28
	62.586,33	62.215,40	61.152,05	0,00	1.063,35
Total Und Orçamentária	51.866,00	20.050,00	3.550,00	68.366,00	5.779,67
	7.212,95	7.379,97	7.216,27	0,00	1.434,28
	62.586,33	62.215,40	61.152,05	0,00	1.063,35
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
533	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	632,93
0001	434,55	434,55	434,55	0,00	434,55
LIVRE	4.669,07	4.669,07	4.234,52	0,00	434,55
17.511.0029.3190 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
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	79.783,00	2.000,00	0,00	81.783,00	8.143,13
0001	12.070,70	12.070,70	12.070,70	0,00	0,00
LIVRE	73.639,87	73.639,87	73.639,87	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 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	700,00	0,00	7.541,00	920,85
0001	1.157,90	1.157,90	1.157,90	0,00	0,00
LIVRE	6.620,15	6.620,15	6.620,15	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	12.000,00	31.824,80	100,00	43.724,80	5.260,83
0001	12.201,92	12.935,20	6.027,80	0,00	11.888,72
LIVRE	38.463,97	37.134,45	26.575,25	0,00	10.559,20
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	23.650,00	17.004,58	0,00	40.654,58	5.125,93
1029	0,00	425,46	242,97	0,00	2.474,48
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	35.528,65	33.924,59	33.054,17	0,00	870,42
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	200,00	3.000,00	150,00	3.050,00	3.050,00
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	49.437,00	0,00	109.437,00	6.043,45
0001	11.399,80	11.274,80	13.311,80	0,00	1.170,00
LIVRE	103.393,55	102.748,55	102.223,55	0,00	525,00
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	1.132,47
1029	0,00	14.399,83	7.585,69	0,00	56.622,26
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	95.377,53	60.824,90	38.755,27	0,00	22.069,63
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	200,00	550,00	0,00	750,00	79,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	671,00	671,00	671,00	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	618,27
1029	78,57	78,57	0,00	0,00	78,57
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	731,73	731,73	653,16	0,00	78,57
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	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	293.044,00	110.008,38	10.450,00	392.602,38	32.761,11
	37.343,44	52.777,01	40.831,41	0,00	72.668,58
	359.841,27	321.710,06	287.172,69	0,00	34.537,37
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
548	12.221,00	0,00	0,00	12.221,00	1.747,85
0001	896,20	896,20	959,56	0,00	896,20
LIVRE	10.473,15	10.473,15	9.576,95	0,00	896,20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	800,00	0,00	0,00	800,00	595,88
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	208.850,00	5.000,00	6.800,00	207.050,00	25.946,65
0001	25.830,68	25.830,68	25.830,68	0,00	0,00
LIVRE	181.103,35	181.103,35	181.103,35	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	9.375,00	400,00	0,00	9.775,00	2.756,37
0001	0,00	577,87	947,70	0,00	0,00
LIVRE	7.018,63	7.018,63	7.018,63	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	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
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	6.800,00	0,00	6.900,00	44,17
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.855,83	6.855,83	6.855,83	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	14.959,00	1.800,00	0,00	16.759,00	1.919,17
0001	2.613,08	2.613,08	2.613,08	0,00	0,00
LIVRE	14.839,83	14.839,83	14.839,83	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	20.000,00	1.722,14	300,00	21.422,14	205,20
0001	30,00	158,00	975,47	0,00	583,72
LIVRE	21.216,94	20.782,22	20.633,22	0,00	149,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	2.000,00	0,00	640,00	1.360,00	420,04
0001	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
LIVRE	939,96	559,96	559,96	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	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	269.305,00	15.722,14	8.540,00	276.487,14	33.835,33
	29.749,96	30.075,83	31.326,49	0,00	1.859,92
	242.651,81	241.837,09	240.791,89	0,00	1.045,20
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	93.559,00	0,00	8.624,80	84.934,20	0,00
0001	0,00	7.077,85	7.077,85	0,00	14.155,70
LIVRE	84.934,20	77.856,35	70.778,50	0,00	7.077,85
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	314.957,00	0,00	28.632,14	286.324,86	0,00
0001	0,00	23.860,42	23.860,42	0,00	47.720,66
LIVRE	286.324,86	262.464,62	238.604,20	0,00	23.860,42



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	408.516,00	0,00	37.256,94	371.259,06	0,00
	0,00	30.938,27	30.938,27	0,00	61.876,36
	371.259,06	340.320,97	309.382,70	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	291,53
0001	98,08	98,08	103,81	0,00	98,08
LIVRE	1.351,47	1.351,47	1.253,39	0,00	98,08
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
567	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	49.984,00	0,00	23.000,00	26.984,00	4.068,37
0001	3.261,04	3.261,04	3.261,04	0,00	0,00
LIVRE	22.915,63	22.915,63	22.915,63	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	5.314,00	0,00	4.900,00	414,00	57,94
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	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
964	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	1.672,00	300,00	0,00	1.972,00	373,56
0001	278,64	278,64	278,64	0,00	0,00
LIVRE	1.598,44	1.598,44	1.598,44	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	541,00
0001	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
LIVRE	3.459,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	65.513,00	300,00	30.200,00	35.613,00	5.932,40
	3.637,76	3.637,76	3.779,49	0,00	98,08
	29.680,60	29.680,60	29.582,52	0,00	98,08
Total Und Orçamentária	1.036.378,00	126.030,52	86.446,94	1.075.961,58	72.528,84
	70.731,16	117.428,87	106.875,66	0,00	136.502,94
	1.003.432,74	933.548,72	866.929,80	0,00	66.618,92
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública					
25.752.0026.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
486	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	188,42
1174	119,83	119,83	119,83	0,00	119,83
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.274,58	1.274,58	1.154,75	0,00	119,83



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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	5.484,74
1174	3.328,52	3.328,52	3.328,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	19.915,26	19.915,26	19.915,26	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	60,12
1174	346,94	346,94	346,94	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.984,88	1.984,88	1.984,88	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	20.100,00	30.400,00	4.593,60
1174	3.424,00	3.719,43	4.418,06	0,00	1.727,10
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	25.806,40	24.210,83	24.079,30	0,00	131,53
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	764,50
0001	850,00	5.945,18	3.829,52	0,00	11.890,26
LIVRE	74.235,50	68.290,42	62.345,24	0,00	5.945,18
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	139.297,00	100,00	0,00	139.397,00	76,76
1174	5,16	20.146,89	14.605,19	0,00	34.898,11
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	139.320,24	114.303,86	104.422,13	0,00	9.881,73
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	365,00
1174	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	298.405,00	100,00	20.100,00	278.405,00	15.733,14
	8.074,45	33.606,79	26.677,06	0,00	48.635,30
	262.671,86	230.114,83	214.036,56	0,00	16.078,27
Total Und Orçamentária	298.405,00	100,00	20.100,00	278.405,00	15.733,14
	8.074,45	33.606,79	26.677,06	0,00	48.635,30
	262.671,86	230.114,83	214.036,56	0,00	16.078,27
Total do Orgao	3.080.503,00	775.798,38	342.651,80	3.513.649,58	268.786,03
	246.207,96	447.378,81	430.401,53	0,00	350.420,85
	3.244.863,55	2.995.241,38	2.894.442,70	0,00	100.798,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	583	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		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
23.695.0032.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	800,00	0,00	800,00	0,00	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
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	500,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	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		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084 Apoio administrativo SDTM						
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				
	584	1.685,00	1.100,00	0,00	2.785,00	519,52
	0001	283,75	283,75	283,75	0,00	283,75
	LIVRE	2.265,48	2.265,48	1.981,73	0,00	283,75
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	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
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	585	60.330,00	38.000,00	0,00	98.330,00	18.549,70
	0001	6.010,71	6.010,71	12.304,96	0,00	0,00
	LIVRE	79.780,30	79.780,30	79.780,30	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	586	17.900,00	3.600,00	6.000,00	15.500,00	4.460,56
	0001	785,90	1.098,13	1.298,43	0,00	785,90
	LIVRE	11.039,44	11.039,44	10.253,54	0,00	785,90
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	960	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	100,00	2.100,00	487,70
0001		281,04	281,04	281,04	0,00	0,00
LIVRE		1.612,30	1.612,30	1.612,30	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL						
	588	1.000,00	1.000,00	700,00	1.300,00	25,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO						
	589	1.000,00	450,00	200,00	1.250,00	131,40
0001		0,00	0,00	134,47	0,00	0,00
LIVRE		1.118,60	1.118,60	1.118,60	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
	590	1.000,00	0,00	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	600,00	0,00	6.600,00	89,90
0001		-89,90	536,18	379,00	0,00	1.327,91
LIVRE		6.510,10	5.405,95	5.182,19	0,00	223,76
Total do Projeto/Atividade		89.415,00	46.750,00	8.300,00	127.865,00	24.263,78
		7.271,50	8.209,81	14.681,65	0,00	2.397,56
		103.601,22	102.497,07	101.203,66	0,00	1.293,41
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	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						
	600	6.000,00	0,00	2.300,00	3.700,00	0,00
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	3.300,00	3.700,00	0,00
		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	46.750,00	21.500,00	131.565,00	24.263,78
		7.271,50	8.209,81	14.681,65	0,00	2.397,56
		107.301,22	106.197,07	104.903,66	0,00	1.293,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	850,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	24.416,00	0,00	4.000,00	20.416,00	6.195,31
1139	200,00	389,70	389,70	0,00	925,00
CREAS/MSE	14.220,69	13.295,69	13.295,69	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	1.500,00	0,00	2.341,00	826,00
1139	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	3.500,00	0,00	5.182,00	2.778,98
1139	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
CREAS/MSE	2.403,02	753,02	753,02	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	5.000,00	4.000,00	30.480,00	11.591,29
	1.850,00	389,70	1.289,70	0,00	2.575,00
	18.888,71	16.313,71	16.313,71	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	5.754,00
1090	0,00	476,00	476,00	0,00	1.250,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.246,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.404,10
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	543,90	543,90	543,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.648,00	0,00	0,00	17.648,00	12.858,10
	0,00	476,00	476,00	0,00	1.250,00
	4.789,90	3.539,90	3.539,90	0,00	0,00
1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1679	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	5.780,00
1167	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

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	40.499,00 5,16 18.252,85	0,00 735,11 18.002,85	0,00 735,11 17.932,85	40.499,00 0,00 0,00	22.246,15 320,00 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	625,00
1095	400,00	400,00	300,00	0,00	100,00
CRAS/PAIF	4.875,00	4.875,00	4.775,00	0,00	100,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
647	49.313,00	0,00	4.000,00	45.313,00	21.384,73
1095	0,00	0,00	449,00	0,00	289,94
CRAS/PAIF	23.928,27	23.638,33	23.638,33	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
648	1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00	1.795,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	605,00	605,00	605,00	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	3.000,00	0,00	11.000,00	1.132,69
1095	765,48	946,49	549,79	0,00	1.345,14
CRAS/PAIF	9.867,31	9.188,35	8.522,17	0,00	666,18
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 1.165,48 39.275,58	4.000,00 1.346,49 38.306,68	4.000,00 1.298,79 37.540,50	79.113,00 0,00 0,00	39.837,42 1.735,08 766,18
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	23.000,00	50.014,00	14.830,63
1163	473,00	5.075,28	3.208,13	0,00	3.600,40
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	35.183,37	34.532,97	31.582,97	0,00	2.950,00
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	6.796,61
1163	1.280,00	560,00	0,00	0,00	1.280,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	2.703,39	1.983,39	1.423,39	0,00	560,00
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	5.300,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
658	30.000,00	22.000,00	0,00	52.000,00	6.112,67
1163	8.711,74	4.651,10	7.036,23	0,00	8.526,64
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	45.887,33	39.045,37	37.360,69	0,00	1.684,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	22.000,00	23.000,00	120.388,00	35.613,91
	10.464,74	10.286,38	10.244,36	0,00	13.407,04
	84.774,09	76.561,73	71.367,05	0,00	5.194,68
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	11.883,00	0,00	2.800,00	9.083,00	94,90
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	8.988,10	8.988,10	8.988,10	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	7.820,42	0,00	12.820,42	16,42
1025	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	12.804,00	12.804,00	12.804,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.383,00	7.820,42	2.800,00	22.403,42	611,32
	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00
	21.792,10	21.792,10	21.792,10	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	3.600,00	6.400,00	6.400,00
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	2.576,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	42.086,00	0,00	3.000,00	39.086,00	4.656,00
1094	308,47	4.850,47	4.562,09	0,00	7.201,27
CREAS/PAEFI	34.430,00	29.527,60	27.228,73	0,00	2.298,87
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	5.600,00	0,00	17.600,00	177,00
1094	0,00	1.197,00	2.394,00	0,00	1.197,00
CREAS/PAEFI	17.423,00	16.226,00	16.226,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	15.327,00	1.000,00	0,00	16.327,00	1.403,12
1094	7,55	1.052,60	2.307,43	0,00	4.251,60
CREAS/PAEFI	14.923,88	10.823,13	10.672,28	0,00	150,85
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	6.600,00	6.600,00	85.514,00	15.973,10
	316,02	7.100,07	9.263,52	0,00	12.649,87
	69.540,90	59.340,75	56.891,03	0,00	2.449,72



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	58.622,05	40.400,00	409.247,05	151.362,92
	13.801,40	31.757,75	34.731,48	0,00	31.936,99
	257.884,13	234.427,72	225.947,14	0,00	8.480,58
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1,144	ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.			
	08.242.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	1669	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	1183	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	81.879,55	81.879,55	81.879,55	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		81.879,55	81.879,55	81.879,55	0,00
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
	1650	300,00	0,00	300,00	0,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	954	750,00	0,00	75,00	0,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	675,00	675,00	675,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.050,00	0,00	375,00	675,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		675,00	675,00	675,00	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
	0001	1.620,00	1.620,00	1.283,50	0,00
	LIVRE	51.347,91	50.464,71	48.844,71	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	56.300,00	0,00	57.300,00
		1.620,00	1.620,00	1.283,50	0,00
		51.347,91	50.464,71	48.844,71	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
	1172	1.160,75	1.160,75	1.224,11	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.273,27	13.273,27	12.112,52	0,00
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	603	500,00	200,00	0,00	700,00
	1172	58,32	58,32	58,32	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	641,52	641,52	641,52	0,00
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	604	371.552,00	0,00	6.450,00	365.102,00
	1172	50.432,66	50.432,66	50.432,66	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	317.013,51	317.013,51	317.013,51	0,00
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	605	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00
	1172	2.659,32	2.909,73	1.740,33	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.540,99	18.540,99	15.881,67	0,00
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	606	500,00	4.450,00	0,00	4.950,00
	1172	457,70	457,70	457,70	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	4.888,77	4.888,77	4.888,77	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	100,00	2.400,00	0,00	2.500,00	35,65
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.464,35	2.464,35	2.464,35	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	820,92
1172	4.605,74	4.605,74	4.605,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.036,08	26.036,08	26.036,08	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	2.500,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
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	15.900,00	3.000,00	16.900,00	421,98
1172	85,00	85,00	132,00	0,00	1.776,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.478,02	14.702,02	14.702,02	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.238,88
1172	900,00	1.672,40	550,00	0,00	1.422,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.761,12	17.461,12	16.338,72	0,00	1.122,40
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	0,00	0,00	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	1.000,00	9.600,00	53,37
1172	990,00	330,00	330,00	0,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.546,63	8.886,63	8.886,63	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	700,00	1.000,00	0,00	1.700,00	79,60
1172	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.620,40	1.620,40	1.620,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	477.120,00	37.800,00	23.600,00	491.320,00	61.105,34
	61.349,49	61.712,30	59.710,86	0,00	7.678,47
	430.214,66	427.478,66	422.536,19	0,00	4.942,47
Total Und Orçamentária	479.170,00	195.100,00	23.975,00	650.295,00	86.177,88
	62.969,49	63.332,30	60.994,36	0,00	10.181,67
	564.117,12	560.497,92	553.935,45	0,00	6.562,47
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	500,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
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

Período: Novembro/2016

Consolidado

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	3.900,00	420,00	6.480,00	0,00
1176	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.480,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	4.400,00	3.020,00	6.480,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	6.480,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	5.100,00	4.400,00	3.020,00	6.480,00	0,00
	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	6.480,00	5.280,00	5.280,00	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	200,00	0,00	0,00
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	900,00	100,00	0,00
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	1.100,00	100,00	0,00
	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	401,92
1173	134,73	134,73	134,73	0,00	134,73
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.444,08	1.444,08	1.309,35	0,00	134,73
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	36.965,00	0,00	500,00	36.465,00	13.914,06
1173	3.742,38	3.742,38	3.742,38	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	22.550,94	22.550,94	22.550,94	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	290,47
1173	785,90	785,90	392,95	0,00	785,90
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	4.709,53	4.709,53	3.923,63	0,00	785,90
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

Período: Novembro/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	100,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
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	500,00	924,00	576,00	487,16
1173	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.491,00	4.500,00	2.024,00	45.967,00	17.173,61
	4.668,17	4.668,17	4.275,22	0,00	920,63
	28.793,39	28.793,39	27.872,76	0,00	920,63
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	11.573,25	3.426,75	0,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.426,75	3.426,75	3.426,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	11.573,25	3.426,75	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.426,75	3.426,75	3.426,75	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	59.691,00	4.500,00	14.697,25	49.493,75	17.173,61
	4.668,17	4.668,17	4.275,22	0,00	920,63
	32.320,14	32.320,14	31.399,51	0,00	920,63
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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355,30	355,30	355,30	0,00	0,00
Total do Orgao	934.986,00	263.022,05	82.092,25	1.115.915,80	254.759,11
	81.439,06	99.758,22	100.401,06	0,00	44.239,29
	861.156,69	832.881,08	816.917,40	0,00	15.963,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	115.000,00	1.187.316,00	95.077,91
0001	179.943,89	179.943,89	179.943,89	0,00	0,00
LIVRE	1.092.238,09	1.092.238,09	1.092.238,09	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	71.295,00	0,00	12.000,00	59.295,00	7.207,37
0001	4.709,76	4.709,76	4.709,76	0,00	0,00
LIVRE	52.087,63	52.087,63	52.087,63	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	10.000,00	61.295,00	4.161,61
0001	3.737,80	3.737,80	3.737,80	0,00	0,00
LIVRE	57.133,39	57.133,39	57.133,39	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	432,57
0031	483,44	483,44	483,44	0,00	0,00
FUNDEB	6.818,43	6.818,43	6.818,43	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	42.165,00	22.000,00	0,00	64.165,00	6.907,88
0001	5.916,89	5.916,89	5.916,89	0,00	0,00
LIVRE	57.257,12	57.257,12	57.257,12	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	295.625,00	0,00	12.000,00	283.625,00	24.624,43
0001	23.636,17	23.636,17	23.636,17	0,00	0,00
LIVRE	259.000,57	259.000,57	259.000,57	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
805	47.482,00	0,00	0,00	47.482,00	6.482,03
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	40.999,97	40.999,97	40.999,97	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	182.636,00	0,00	14.000,00	168.636,00	12.923,14
0001	12.536,92	12.536,92	12.536,92	0,00	0,00
LIVRE	155.712,86	155.712,86	155.712,86	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.027.315,00	22.000,00	163.000,00	1.886.315,00	165.066,94
	234.692,14	234.692,14	234.692,14	0,00	0,00
	1.721.248,06	1.721.248,06	1.721.248,06	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 ESCOLAR	1.929,54	1.929,54	1.929,54	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1700	0,00	3.862,56	0,00	3.862,56	0,00
1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR	3.862,56	3.862,56	3.862,56	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 ESCOLAR	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 ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1626	0,00	15.981,84	0,00	15.981,84	321,68
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMI	15.660,16	15.660,16	15.660,16	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1673	0,00	25.719,21	0,00	25.719,21	0,00
4245	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	49.774,87	1.929,54	47.845,33	321,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.523,65	47.523,65	47.523,65	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	185.000,00	65.355,68	0,00	250.355,68	1.524,32
0001	0,00	2.472,59	3.059,27	0,00	586,68
LIVRE	248.831,36	248.244,68	248.244,68	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	7.130,67
0001	865,24	865,24	0,00	0,00	865,24
LIVRE	2.869,33	2.869,33	2.004,09	0,00	865,24
Total do Projeto/Atividade	185.000,00	75.355,68	0,00	260.355,68	8.654,99
	865,24	3.337,83	3.059,27	0,00	1.451,92
	251.700,69	251.114,01	250.248,77	0,00	865,24
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	1.000,00	0,00	25.800,00	3.585,12
0001	2.776,86	2.776,86	2.776,86	0,00	0,00
LIVRE	22.214,88	22.214,88	22.214,88	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
809	14.196,00	0,00	1.000,00	13.196,00	1.348,49
0001	1.545,13	1.545,13	1.545,13	0,00	0,00
LIVRE	11.847,51	11.847,51	11.847,51	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	38.996,00	1.000,00	1.000,00	38.996,00	4.933,61
	4.321,99	4.321,99	4.321,99	0,00	0,00
	34.062,39	34.062,39	34.062,39	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	5.791,69
0001	41.105,62	41.105,62	13.724,11	0,00	27.381,51
LIVRE	264.208,31	264.208,31	236.826,80	0,00	27.381,51
Total do Projeto/Atividade	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	5.791,69
	41.105,62	41.105,62	13.724,11	0,00	27.381,51
	264.208,31	264.208,31	236.826,80	0,00	27.381,51
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	234.290,68	43.227,32	43.227,32
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	234.290,68	43.227,32	43.227,32
	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	148.130,55	400.220,22	2.546.739,33	227.996,23
	280.984,99	283.457,58	255.797,51	0,00	28.833,43
	2.318.743,10	2.318.156,42	2.289.909,67	0,00	28.246,75
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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				
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	685	3.088.967,00	0,00	50.000,00	3.038.967,00	3.038.967,00
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	50.000,00	3.038.967,00	3.038.967,00
		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	50.000,00	3.038.967,00	3.038.967,00
		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	148.130,55	450.220,22	5.585.706,33	3.266.963,23
		280.984,99	283.457,58	255.797,51	0,00	28.833,43
		2.318.743,10	2.318.156,42	2.289.909,67	0,00	28.246,75



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	4.057.121,55	2.482.198,24	31.485.856,31	6.456.986,15
		2.939.284,08	3.272.736,33	3.139.425,38	0,00	1.301.880,31
		25.028.870,16	24.313.052,60	23.726.989,85	0,00	586.062,75
		Empenhos a Liquidar				