

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
01	Legislativa				
01.031	Acao Legislativa				
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa				
01.031.0001.1001	MODERNIZACAO DA CAMARA DE VEREADORES				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
3	290.000,00	0,00	20.533,85	118.050,94	171.949,06
	0,00	0,00	20.533,85	118.050,94	0,00
	0,00	290.000,00	20.533,85	118.050,94	0,00
3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
6	5.000,00	0,00	27,00	1.325,33	3.674,67
	0,00	0,00	0,00	1.298,33	27,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.298,33	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
7	10.000,00	0,00	447,45	1.931,65	8.068,35
	0,00	0,00	45,00	1.368,20	563,45
	0,00	10.000,00	45,00	1.368,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 RECURSO LIVRE		
8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
9	27.000,00	0,00	489,20	8.171,11	18.828,89
	0,00	0,00	468,05	5.249,82	2.921,29
	0,00	27.000,00	468,05	5.249,82	0,00
01.031.0001.2002	DIV. OFICIAL DOS ATOS PODER LEGISLATIVO				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
10	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00
	0,00	0,00	700,00	2.903,20	1.596,80
	0,00	20.000,00	700,00	2.903,20	0,00
01.031.0001.2003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 RECURSO LIVRE		
11	72.000,00	0,00	4.312,11	25.927,09	46.072,91
	0,00	0,00	4.312,11	25.927,09	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	21.614,98	4.312,11
Total da Unidade.....:	444.000,00	0,00	25.809,61	163.906,12	280.093,88
	0,00	0,00	26.059,01	158.797,58	5.108,54
	0,00	444.000,00	21.746,90	154.485,47	4.312,11
Total do Orgao.....:	444.000,00	0,00	25.809,61	163.906,12	280.093,88
	0,00	0,00	26.059,01	158.797,58	5.108,54
	0,00	444.000,00	21.746,90	154.485,47	4.312,11

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 2

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.2004 MANUTENCAO CONSORCIO CIPAE G8					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1 RECURSO LIVRE		
12	3.000,00	2.409,85	0,00	5.409,84	0,01
	0,00	0,00	450,82	2.254,10	3.155,74
	0,00	5.409,85	450,82	2.254,10	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	800,00	872,13	0,00	1.672,08	0,05
	0,00	0,00	139,34	696,70	975,38
	0,00	1.672,13	139,34	696,70	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	700,00	1.463,93	0,00	2.163,93	0,00
	0,00	0,00	180,33	901,65	1.262,28
	0,00	2.163,93	180,33	901,65	0,00
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	10.000,00	0,00	0,00	2.459,02	0,00
	0,00	7.540,98	204,92	1.024,60	1.434,42
	0,00	2.459,02	204,92	1.024,60	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	7.000,00	4.114,75	0,00	11.114,75	0,00
	0,00	0,00	926,23	4.631,15	6.483,60
	0,00	11.114,75	926,23	4.631,15	0,00
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	1.000,00	0,00	0,00	688,52	0,00
	0,00	311,48	57,38	286,90	401,62
	0,00	688,52	57,38	286,90	0,00
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	2.000,00	0,00	0,00	491,86	999,94
	0,00	508,20	40,98	204,90	286,96
	0,00	1.491,80	40,98	204,90	0,00
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1002 MODERNIZACAO DO GABINETE					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	240.000,00	0,00	19.595,63	106.824,34	133.175,66
	0,00	0,00	19.595,63	106.824,34	0,00
	0,00	240.000,00	19.595,63	106.824,34	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 3

Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	5.000,00	0,00	0,00	1.723,00	3.277,00
	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.723,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	45.000,00	0,00	0,00	39.299,09	5.700,91
	0,00	0,00	3.712,25	18.135,80	21.163,29
	0,00	45.000,00	3.712,25	18.135,80	0,00
04.244 Assistencia Comunitaria					
04.244.0083 Programa de Integracao Social					
04.244.0083.2006 MANUTENCAO CALENDARIO DE EVENTOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
27	20.000,00	0,00	0,00	11.691,66	8.308,34
	0,00	0,00	0,00	11.547,66	144,00
	0,00	20.000,00	0,00	11.547,66	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	25.000,00	0,00	0,00	21.370,80	3.629,20
	0,00	0,00	0,00	20.665,80	705,00
	0,00	25.000,00	0,00	20.665,80	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
29	40.000,00	0,00	2.733,20	15.681,94	24.318,06
	0,00	0,00	300,14	13.248,88	2.433,06
	0,00	40.000,00	0,00	12.948,74	300,14
23 Comercio e Servicos					
23.691 Promocao Comercial					
23.691.0034 Promocao da Industria Comercio e Servico					
23.691.0034.2008 PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADACAO					
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	430.000,00	8.860,66	22.328,83	220.590,83	209.409,17
	0,00	8.860,66	25.608,02	182.145,48	38.445,35
	0,00	430.000,00	25.307,88	181.845,34	300,14
Total do Orgao.....:	430.000,00	8.860,66	22.328,83	220.590,83	209.409,17
	0,00	8.860,66	25.608,02	182.145,48	38.445,35
	0,00	430.000,00	25.307,88	181.845,34	300,14

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 4

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 SEADP

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
02	Judiciaria				
02.061	Acao Judiciaria				
02.061.0043	PROCESSOS JUDICIARIOS				
02.061.0043.2009	PROCESSOS JUDICIAIS				
3.3.3.9.0.9100000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1 RECURSO LIVRE		
31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0005	Divulgacao Oficial e Institucional				
04.122.0005.2010	DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
32	36.000,00	0,00	1.844,00	22.680,20	13.319,80
	0,00	0,00	1.958,32	11.508,57	11.171,63
	0,00	36.000,00	1.958,32	11.508,57	0,00
04.122.0008	Administracao Governamental				
04.122.0008.1003	MODERNIZACAO DA SEAD E PLANEJAMENTO				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2011	MANUTENCAO DA SEAD E PLANEJAMENTO				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
34	160.000,00	0,00	8.007,76	60.654,72	99.345,28
	0,00	0,00	8.007,76	60.654,72	0,00
	0,00	160.000,00	8.007,76	60.654,72	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 RECURSO LIVRE		
35	1.000,00	0,00	0,00	21,38	978,62
	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	21,38	0,00
3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
36	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.030,27	4.030,27	1.969,73
	0,00	6.000,00	4.030,27	4.030,27	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
37	3.000,00	0,00	54,00	986,00	2.014,00
	0,00	0,00	54,00	986,00	0,00
	0,00	3.000,00	54,00	986,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
38	28.000,00	0,00	1.630,40	15.097,32	12.902,68
	0,00	0,00	7.096,45	13.910,92	1.186,40
	0,00	28.000,00	7.096,45	13.910,92	0,00
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1 RECURSO LIVRE		
39	30.000,00	0,00	2.310,00	26.476,35	3.523,65
	0,00	0,00	1.125,07	20.191,00	6.285,35
	0,00	30.000,00	1.125,07	20.191,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 RECURSO LIVRE		
40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 5

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO

Unidade: 01 SEADP

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
41	231.000,00	0,00	4.883,93	194.489,89	36.510,11
	0,00	0,00	25.795,84	118.589,85	75.900,04
	0,00	231.000,00	26.575,84	118.589,85	0,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010 Assitencia Financeira					
04.122.0010.2013 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
45	37.000,00	0,00	0,00	3.600,00	33.400,00
	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	0,00	37.000,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2014 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2015 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
50	23.000,00	0,00	1.266,52	9.599,51	13.400,49
	0,00	0,00	1.266,52	9.599,51	0,00
	0,00	23.000,00	1.266,52	9.599,51	0,00
Total da Unidade.....:	570.000,00	0,00	25.996,61	339.605,37	230.394,63
	0,00	0,00	49.334,23	243.092,22	96.513,15
	0,00	570.000,00	50.114,23	243.092,22	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 6

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.2016 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
435	25.000,00	0,00	1.526,19	10.821,63	14.178,37
	0,00	0,00	1.526,19	10.821,63	0,00
	0,00	25.000,00	1.526,19	10.821,63	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
700	5.000,00	0,00	72,00	1.204,00	3.796,00
	0,00	0,00	144,00	1.204,00	0,00
	0,00	5.000,00	144,00	1.204,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
702	25.000,00	0,00	0,00	7.150,00	17.850,00
	0,00	0,00	1.300,00	3.900,00	3.250,00
	0,00	25.000,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
703	15.000,00	0,00	0,00	1.299,00	13.701,00
	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
	0,00	15.000,00	225,00	1.299,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2017 MANUTENCAO DO RPPS					
3.3.1.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
705	200.000,00	0,00	11.540,04	66.812,94	133.187,06
	0,00	0,00	11.540,04	66.812,94	0,00
	0,00	200.000,00	11.540,04	66.812,94	0,00
3.3.3.2.0.0101000000 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
704	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.0300000000 PENSOES			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
706	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.0500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
707	80.000,00	0,00	0,00	15.959,03	64.040,97
	0,00	0,00	0,00	15.959,03	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	15.959,03	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997 RESERVA DO RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.2997 RESERVA DO RPPS					
3.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
777	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 7

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.100.000,00	0,00	13.138,23	103.246,60	996.753,40
	0,00	0,00	14.510,23	99.996,60	3.250,00
	0,00	1.100.000,00	14.735,23	99.996,60	0,00

Total do Orgao.....:	1.670.000,00	0,00	39.134,84	442.851,97	1.227.148,03
	0,00	0,00	63.844,46	343.088,82	99.763,15
	0,00	1.670.000,00	64.849,46	343.088,82	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 8

Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 SEFI

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1005 MODERNIZACAO DA SEC FINANÇAS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
53	15.000,00	0,00	2.610,00	2.610,00	12.390,00
	0,00	0,00	760,00	760,00	1.850,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	760,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	90.000,00	0,00	0,00	31.407,39	58.592,61
	0,00	0,00	6.578,89	31.407,39	0,00
	0,00	90.000,00	6.578,89	31.407,39	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	215.000,00	0,00	20.132,00	112.165,82	102.834,18
	0,00	0,00	20.132,00	112.165,82	0,00
	0,00	215.000,00	20.132,00	112.165,82	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	4.000,00	0,00	244,70	2.170,40	1.829,60
	0,00	0,00	244,70	2.170,40	0,00
	0,00	4.000,00	244,70	2.170,40	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
57	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	3.000,00	0,00	99,00	602,00	2.398,00
	0,00	0,00	99,00	602,00	0,00
	0,00	3.000,00	99,00	602,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	10.000,00	0,00	310,00	1.675,54	8.324,46
	0,00	0,00	230,00	1.595,54	80,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.365,54	230,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
61	32.000,00	0,00	430,00	13.300,49	18.699,51
	0,00	0,00	1.923,84	10.009,20	3.291,29
	0,00	32.000,00	1.923,84	10.009,20	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2107 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
355	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2019 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
62	40.000,00	0,00	2.791,52	15.193,39	24.806,61

0,00

0,00

2.791,52

15.193,39

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 9

Orgao: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 SEFI

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
Total da Unidade.....:	415.000,00	40.000,00	2.791,52	15.193,39	0,00
	0,00	0,00	26.617,22	183.125,03	231.874,97
	0,00	0,00	32.759,95	177.903,74	5.221,29
	0,00	415.000,00	31.769,95	176.913,74	990,00
Total do Orgao.....:	415.000,00	0,00	26.617,22	183.125,03	231.874,97
	0,00	0,00	32.759,95	177.903,74	5.221,29
	0,00	415.000,00	31.769,95	176.913,74	990,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 10

Orgao: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS

Unidade: 01 S.M.T.O.S.U.R

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1006 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
63	8.000,00	0,00	756,00	2.856,00	5.144,00
	0,00	0,00	756,00	2.856,00	0,00
	0,00	8.000,00	756,00	2.856,00	0,00
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	2.500,00	0,00	87,48	591,49	1.908,51
	0,00	0,00	87,48	591,49	0,00
	0,00	2.500,00	87,48	591,49	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
65	750.000,00	0,00	56.253,25	312.917,31	437.082,69
	0,00	0,00	56.253,25	312.917,31	0,00
	0,00	750.000,00	56.253,25	312.917,31	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
66	25.000,00	0,00	3.875,92	13.436,15	11.563,85
	0,00	0,00	3.875,92	13.436,15	0,00
	0,00	25.000,00	3.875,92	13.436,15	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
67	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	2.000,00	0,00	180,00	547,00	1.453,00
	0,00	0,00	180,00	547,00	0,00
	0,00	2.000,00	180,00	547,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
69	6.000,00	0,00	780,00	1.871,75	4.128,25
	0,00	0,00	780,00	1.871,75	0,00
	0,00	6.000,00	780,00	1.871,75	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
71	12.000,00	0,00	500,00	6.593,16	5.406,84
	0,00	0,00	626,36	6.269,90	323,26
	0,00	12.000,00	626,36	6.269,50	0,40
04.122.0008.2021 MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
72	382.000,00	0,00	121.664,12	218.047,25	163.952,75
	0,00	0,00	56.007,76	150.490,44	67.556,81
	0,00	382.000,00	46.837,39	139.243,71	11.246,73
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
73	70.000,00	0,00	7.885,22	34.149,98	35.850,02
	0,00	0,00	11.323,74	30.693,77	3.456,21

0,00 70.000,00 7.773,74 27.143,77 3.550,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 11

Orgao: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS

Unidade: 01 S.M.T.O.S.U.R

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSO LIVRE		
75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2022 MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	55.000,00	0,00	5.652,42	23.912,32	31.087,68
	0,00	0,00	4.918,00	21.796,12	2.116,20
	0,00	55.000,00	4.680,19	21.078,31	717,81
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	2.000,00	0,00	0,00	195,00	1.805,00
	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	195,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	35.000,00	0,00	3.025,23	14.193,92	20.806,08
	0,00	0,00	3.025,23	14.193,92	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	11.168,69	3.025,23
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.272.0014.2024 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.130300000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
81	85.000,00	0,00	5.698,58	28.302,87	56.697,13
	0,00	0,00	5.698,58	28.302,87	0,00
	0,00	85.000,00	5.698,58	28.302,87	0,00
15 Urbanismo					
15.451 Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0026 Planejamento Urbano					
15.451.0026.1008 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
3.4.4.9.0.510000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
83	50.000,00	0,00	0,00	26.448,45	23.551,55
	0,00	0,00	0,00	26.448,45	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	26.448,45	0,00
15.452 Servicos Urbanos					
15.452.0026 Planejamento Urbano					
15.452.0026.2025 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 12

Orgao: 05 SEC. DE TRANS. OBRAS, SERV. URB. E RURAIS

Unidade: 01 S.M.T.O.S.U.R

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
87	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento					
17.511 Saneamento Basico Rural					
17.511.0029 Saneamento Geral					
17.511.0029.1009 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.1038 TC/PAC 0555/2014 - SIST ABAST AGUA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014		
418	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512 Saneamento Basico Urbano					
17.512.0029 Saneamento Geral					
17.512.0029.2027 MANUTENCAO DE POCOS E REDES DE AGUA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
91	21.000,00	0,00	6.423,69	19.122,52	1.877,48
	0,00	0,00	6.423,69	19.122,52	0,00
	0,00	21.000,00	6.351,42	19.050,25	72,27
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
92	90.000,00	0,00	2.869,00	57.869,00	32.131,00
	0,00	0,00	9.871,92	43.409,75	14.459,25
	0,00	90.000,00	9.871,92	43.409,75	0,00
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0060 Servicos de Utilidade Publica					
18.541.0060.2028 COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
93	80.000,00	0,00	0,00	46.265,84	33.734,16
	0,00	0,00	5.783,23	28.916,15	17.349,69
	0,00	80.000,00	5.783,23	28.916,15	0,00
24 Comunicacoes					
24.722 Telecomunicacoes					
24.722.0038 Servicos de Utilidade Publica					
24.722.0038.1007 INCLUSAO DIGITAL E TELEFONIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
84	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0038.2029 MANUTENCAO DA TELEFONIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		

94 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 13

Orgao: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS

Unidade: 01 S.M.T.O.S.U.R

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25 Energia					
25.752 Energia Eletrica					
25.752.0038 Servicos de Utilidade Publica					
25.752.0038.2030 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
97	12.000,00	0,00	3.827,45	8.214,99	3.785,01
	0,00	0,00	2.568,39	5.616,79	2.598,20
	0,00	12.000,00	2.568,39	5.616,79	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
98	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	5.975,82	39.638,72	10.361,28
	0,00	70.000,00	5.975,82	39.638,72	0,00
26 Transporte					
26.782 Transporte Rodoviario					
26.782.0006 Controle e Seguranca de Transito					
26.782.0006.2031 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
99	15.000,00	0,00	668,20	4.025,71	10.974,29
	0,00	0,00	668,20	4.025,71	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	3.357,51	668,20
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036 Const., Rest. Conserv.Est.Pontes e Bueir					
26.782.0036.2032 MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E BUIEROS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
101	25.500,00	0,00	0,00	7.000,00	18.500,00
	0,00	0,00	1.080,00	7.000,00	0,00
	0,00	25.500,00	1.080,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	0,00	0,00	770,00	3.850,00	5.150,00
	0,00	9.000,00	770,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	3.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
26.782.0088 Transporte Rodoviario					
26.782.0088.2033 DESPESAS COM RECURSOS MULTA DE TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
104	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 14

Orgao: 05 SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS

Unidade: 01 S.M.T.O.S.U.R

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
105	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.300.000,00	5.000,00	227.146,56	915.560,71	1.389.439,29
	0,00	0,00	183.673,57	792.189,81	123.370,90
	0,00	2.305.000,00	166.949,69	772.909,17	19.280,64
Total do Orgao.....:	2.300.000,00	5.000,00	227.146,56	915.560,71	1.389.439,29
	0,00	0,00	183.673,57	792.189,81	123.370,90
	0,00	2.305.000,00	166.949,69	772.909,17	19.280,64

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 15

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 S.A.M.A.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0008	Administracao Governamental				
04.122.0008.1013	MODERNIZACAO DA SECRETARIA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
106	5.000,00	0,00	0,00	1.484,00	3.516,00
	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	1.484,00	0,00
04.122.0008.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
107	430.000,00	0,00	36.557,74	200.641,18	229.358,82
	0,00	0,00	36.557,74	200.641,18	0,00
	0,00	430.000,00	36.557,74	200.641,18	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 RECURSO LIVRE		
108	18.000,00	0,00	1.806,76	6.122,49	11.877,51
	0,00	0,00	1.806,76	6.122,49	0,00
	0,00	18.000,00	1.806,76	6.122,49	0,00
3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	1.514,12	15.000,00	0,00
	0,00	15.000,00	1.514,12	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
110	4.000,00	0,00	329,00	401,00	3.599,00
	0,00	0,00	297,00	369,00	32,00
	0,00	4.000,00	297,00	369,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
111	6.000,00	0,00	469,10	2.119,10	3.880,90
	0,00	0,00	0,00	1.650,00	469,10
	0,00	6.000,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
113	8.000,00	0,00	398,80	4.808,55	3.191,45
	0,00	0,00	737,63	4.311,60	496,95
	0,00	8.000,00	737,63	4.311,60	0,00
04.122.0008.2035	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
114	400.000,00	0,00	74.922,21	243.483,16	156.516,84
	0,00	0,00	55.511,20	219.723,49	23.759,67
	0,00	400.000,00	54.247,20	218.244,49	1.479,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
115	40.000,00	0,00	13.311,33	33.450,48	6.549,52
	0,00	0,00	11.075,00	29.737,15	3.713,33
	0,00	40.000,00	11.075,00	29.737,15	0,00
3.4.4.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1 RECURSO LIVRE		
117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 16

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 S.A.M.A.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04.122.0033.1014	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2036	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
119	10.000,00	0,00	2.347,25	8.901,67	1.098,33
	0,00	0,00	2.347,25	8.901,67	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	6.554,42	2.347,25
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0015	Prev. Social a Servidores Estatutarios				
09.272.0015.2037	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
120	48.000,00	0,00	3.171,48	19.400,27	28.599,73
	0,00	0,00	3.171,48	19.400,27	0,00
	0,00	48.000,00	3.171,48	19.400,27	0,00
20	Agricultura				
20.334	Fomento ao Trabalho				
20.334.0033	Promocao Agricola				
20.334.0033.2038	PROGRAMA DE MELHORIA EM PROPRIEDADES RURAIS				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
122	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
123	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606	Extensao Rural				
20.606.0033	Promocao Agricola				
20.606.0033.2038	PROGRAMA DE MELHORIA EM PROPRIEDADES RURAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0033.2039	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
3.3.3.3.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
125	105.000,00	0,00	0,00	92.399,04	12.600,96
	0,00	0,00	0,00	92.399,04	0,00
	0,00	105.000,00	0,00	92.399,04	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
126	180.000,00	60.000,00	10.070,40	189.506,59	50.493,41

0,00

0,00

10.142,80

187.331,19

2.175,40

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 17

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 S.A.M.A.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	240.000,00	10.142,80	187.331,19	0,00
3.3.3.9.0.320000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
129	30.000,00	0,00	0,00	24.189,60	5.810,40
	0,00	0,00	2.015,80	10.079,00	14.110,60
	0,00	30.000,00	2.015,80	10.079,00	0,00
3.3.3.9.0.480000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0033.2040 PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA					
3.3.3.9.0.320000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
131	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.450000000 SUBVENCOES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
132	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.480000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
133	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0078 Desenvolvimento da aquicultura					
20.608.0078.2106 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
345	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	1.435.000,00	60.000,00	143.384,07	841.907,13	653.092,87
	0,00	0,00	125.176,78	797.150,08	44.757,05
	0,00	1.495.000,00	121.565,53	793.323,83	3.826,25

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 18

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0030 Protecao ao Meio-Ambiente					
18.541.0030.2041 PROGRAMA DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
134	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
136	50.000,00	0,00	0,00	42.222,17	7.777,83
	0,00	0,00	1.390,00	15.804,36	26.417,81
	0,00	50.000,00	1.390,00	15.804,36	0,00
18.541.0030.2117 PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO COMPOSTAGEM DE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
383	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	65.000,00	0,00	0,00	42.222,17	22.777,83
	0,00	0,00	1.390,00	15.804,36	26.417,81
	0,00	65.000,00	1.390,00	15.804,36	0,00
Total do Orgao.....:	1.500.000,00	60.000,00	143.384,07	884.129,30	675.870,70
	0,00	0,00	126.566,78	812.954,44	71.174,86
	0,00	1.560.000,00	122.955,53	809.128,19	3.826,25

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 19

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 01 S.M.E.C.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12	Educacao				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0020	Administracao do Sistema Educacional				
12.361.0020.1033	MODERNIZACAO DA SECRETARIA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 MDE		
356	2.000,00	0,00	0,00	1.760,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00
12.361.0020.2118	AQUISICAO VEICULO				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 MDE		
384	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade....:	42.000,00	0,00	0,00	1.760,00	40.240,00
	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
	0,00	42.000,00	0,00	1.760,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 20

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.361.0021.1016 ESTRUTURACAO DO PATIO INTERNO ESCOLA POLO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
149	100.000,00	0,00	0,00	63.887,97	36.112,03
	0,00	0,00	0,00	63.887,97	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	63.887,97	0,00
12.361.0021.1043 CONSTRUCAO DA ESCOLA CAMPO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
446	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2042 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
429	50.000,00	0,00	13.453,91	45.760,97	3.239,03
	0,00	1.000,00	7.515,82	39.822,88	5.938,09
	0,00	49.000,00	7.515,82	39.822,88	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
430	10.000,00	1.000,00	3.985,15	10.978,38	21,62
	0,00	0,00	789,00	6.993,23	3.985,15
	0,00	11.000,00	789,00	6.993,23	0,00
12.361.0021.2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 MDE		
152	2.000,00	0,00	145,80	670,68	1.329,32
	0,00	0,00	145,80	670,68	0,00
	0,00	2.000,00	145,80	670,68	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
153	140.000,00	0,00	22.189,28	117.120,44	22.879,56
	0,00	0,00	22.189,28	117.120,44	0,00
	0,00	140.000,00	22.189,28	117.120,44	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
147	7.000,00	0,00	2.270,56	4.324,25	2.675,75
	0,00	0,00	2.270,56	4.324,25	0,00
	0,00	7.000,00	282,70	2.336,39	1.987,86
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
154	8.000,00	0,00	992,46	4.340,13	3.659,87
	0,00	0,00	992,46	4.340,13	0,00
	0,00	8.000,00	992,46	4.340,13	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
155	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	6.633,88	8.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	6.633,88	8.000,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
148	3.000,00	0,00	0,00	1.043,82	1.956,18
	0,00	0,00	0,00	1.043,82	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.043,82	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
156	2.000,00	0,00	365,00	1.122,00	878,00
	0,00	0,00	365,00	1.122,00	0,00

0,00

2.000,00

365,00

1.122,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 21

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
157	58.500,00	0,00	13.254,45	47.334,37	11.165,63
	0,00	0,00	10.047,98	41.708,02	5.626,35
	0,00	58.500,00	9.867,98	41.528,02	180,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
159	80.000,00	0,00	2.738,00	78.606,06	1.393,94
	0,00	0,00	17.323,91	52.773,47	25.832,59
	0,00	80.000,00	17.323,91	51.185,47	1.588,00
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	5.000,00	0,00	0,00	4.317,00	683,00
	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	4.317,00	0,00
12.361.0021.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
160	280.000,00	0,00	34.756,92	208.027,94	71.972,06
	0,00	0,00	34.756,92	208.027,94	0,00
	0,00	280.000,00	34.756,92	208.027,94	0,00
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
161	30.000,00	0,00	742,10	10.707,44	19.292,56
	0,00	0,00	742,10	10.707,44	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	9.965,34	742,10
3.3.1.9.1.130300000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31 FUNDEB		
162	28.000,00	0,00	0,00	24.406,17	3.593,83
	0,00	0,00	0,00	24.406,17	0,00
	0,00	28.000,00	0,00	24.406,17	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
163	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
386	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2119 ESTRUTURACAO LABORATORIO DE INFORMATICA					
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
385	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2120 ESTRUTURACAO DE ESCOLA CAMPO					
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
389	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2134 ESTRUTURACAO DE BRINQUEDOTECA NA ESCOLA POLO					
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
444	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
445	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 22

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12.365 Educacao Infantil	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.1017 MODERNIZACAO ESCOLA EDUC. INFANTIL E AQUIS. EQUI					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
165	5.000,00	0,00	0,00	422,00	4.578,00
	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00
	0,00	5.000,00	422,00	422,00	0,00
12.365.0023.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
426	216.000,00	0,00	16.182,26	99.812,47	116.187,53
	0,00	0,00	16.182,26	99.812,47	0,00
	0,00	216.000,00	16.182,26	99.812,47	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
427	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.1303000000 Contribuicao Patronal para o RPPS			31 FUNDEB		
428	30.000,00	0,00	8.399,83	12.554,79	17.445,21
	0,00	0,00	8.399,83	12.554,79	0,00
	0,00	30.000,00	8.399,83	12.554,79	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
438	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2050 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
167	60.000,00	0,00	6.528,18	33.062,19	26.937,81
	0,00	0,00	6.528,18	33.062,19	0,00
	0,00	60.000,00	6.528,18	33.062,19	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
169	10.000,00	0,00	0,00	9.818,17	181,83
	0,00	0,00	0,00	9.818,17	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.818,17	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
170	1.500,00	0,00	81,00	459,00	1.041,00
	0,00	0,00	27,00	405,00	54,00
	0,00	1.500,00	27,00	405,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
171	20.000,00	0,00	416,30	19.755,57	244,43
	0,00	0,00	8.305,40	19.598,87	156,70
	0,00	20.000,00	8.305,40	19.598,87	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
173	25.000,00	0,00	3.059,40	15.625,47	9.374,53
	0,00	0,00	10.616,70	13.666,77	1.958,70
	0,00	25.000,00	10.616,70	13.666,77	0,00

Total da Unidade.....:	1.398.000,00	1.000,00	129.560,60	822.157,28	575.842,72
------------------------	--------------	----------	------------	------------	------------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 23

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	1.000,00	154.254,08	778.605,70	43.551,58
	0,00	1.398.000,00	151.344,12	774.107,74	4.497,96

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 24

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 03 GASTOS EDUC.NAO COMPUTADOS NO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12 Educacao					
12.361 Ensino Fundamental					
12.361.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.361.0021.1037 CONSTRUCAO DE ESCOLA RURAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			2125 PAR - CONSTRUCAO		
367	300.000,00	0,00	8.211,30-	134.507,00	165.493,00
	0,00	0,00	21.823,50	89.877,50	44.629,50
	0,00	300.000,00	21.823,50	89.877,50	0,00
12.361.0021.1039 AQUISICAO MICRO FNDE PAR N° 201304205					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205		
451	0,00	0,00	148,16	148,16	51,84
	200,00	0,00	148,16	148,16	0,00
	0,00	200,00	148,16	148,16	0,00
12.361.0021.2051 DESPESAS COM RECURSOS QSE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
176	36.100,00	20.000,00	1.600,00	54.231,76	1.868,24
	0,00	0,00	0,00	52.631,76	1.600,00
	0,00	56.100,00	0,00	52.631,76	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	20.000,00	10.000,00	2.838,00	21.064,70	8.935,30
	0,00	0,00	2,46	18.188,84	2.875,86
	0,00	30.000,00	2,46	18.188,84	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2080 QSE		
390	10.000,00	28.619,81	2.142,00	8.319,00	30.300,81
	0,00	0,00	2.142,00	8.319,00	0,00
	0,00	38.619,81	2.142,00	8.319,00	0,00
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2090 PNATE		
82	30.000,00	0,00	6.474,29	7.431,77	22.568,23
	0,00	0,00	3.549,29	4.506,77	2.925,00
	0,00	30.000,00	3.549,29	4.506,77	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2090 PNATE		
178	7.800,00	0,00	2.772,00	7.272,00	528,00
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.772,00
	0,00	7.800,00	0,00	4.500,00	0,00
12.361.0021.2053 DESPESAS COM RECURSOS MERENDA ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
179	17.300,00	0,00	0,00	6.835,77	10.464,23
	0,00	0,00	1.495,62	6.360,92	474,85
	0,00	17.300,00	3.605,62	6.360,92	0,00
12.361.0021.2054 DESPESAS COM RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
180	133.110,00	0,00	11.108,00	82.243,40	50.866,60
	0,00	0,00	12.834,00	71.135,40	11.108,00
	0,00	133.110,00	12.834,00	71.135,40	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
182	48.890,00	0,00	0,00	45.906,02	2.983,98
	0,00	0,00	13.640,88	24.378,99	21.527,03
	0,00	48.890,00	13.550,88	24.288,99	90,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 25

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 03 GASTOS EDUC.NAO COMPUTADOS NO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
12.362.0041 Acesso, Manut.e Qualific. do Ensino Medi					
12.362.0041.2057 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
183	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0041.2133 MANUTENCAO ENSINO MEDIO					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
433	6.000,00	0,00	0,00	5.760,00	240,00
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.360,00
	0,00	6.000,00	480,00	2.400,00	0,00
12.364 Ensino Superior					
12.364.0044 Ensino Superior					
12.364.0044.2058 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
184	44.000,00	0,00	4.895,00	28.005,00	15.995,00
	0,00	0,00	5.724,50	23.110,00	4.895,00
	0,00	44.000,00	5.724,50	23.110,00	0,00
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0021 Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam					
12.365.0021.2131 DESPESAS COM RECURSO BRASIL CARINHOSO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2035 BRASIL CARINHOSO		
425	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0021.2136 DESPESAS COM RECURSO PAR BRINQUEDOS 201306467					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2036 PAR BRINQUEDOS N° 201306467		
452	0,00	0,00	17.072,57	17.072,57	1.927,43
	19.000,00	0,00	17.072,57	17.072,57	0,00
	0,00	19.000,00	17.072,57	17.072,57	0,00
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.1004 CONSTRUCAO DE CRECHE - PAC I					
3.3.3.2.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			2015 PAC I - CRECHE		
453	0,00	1.066,81	12.066,81	12.066,81	0,00
	11.000,00	0,00	12.066,81	12.066,81	0,00
	0,00	12.066,81	12.066,81	12.066,81	0,00
Total da Unidade.....:	660.000,00	59.686,62	52.905,53	430.863,96	319.022,66
	30.200,00	0,00	90.499,79	334.696,72	96.167,24
	0,00	749.886,62	92.999,79	334.606,72	90,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 26

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura				
13.392	Difusao Cultural				
13.392.0024	Desenvolvimento Cultural				
13.392.0024.1018	MOBILIAR DA SALA DE CINEMA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0024.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
188	5.000,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
190	20.000,00	0,00	2.990,00	11.359,00	8.641,00
	0,00	0,00	2.990,00	5.739,00	5.620,00
	0,00	20.000,00	2.990,00	5.739,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
391	4.000,00	0,00	0,00	550,00	3.450,00
	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	550,00	0,00
27	Desporto e Lazer				
27.812	Desporto Comunitario				
27.812.0022	Desporto e Lazer				
27.812.0022.1041	CONSTRUÇÃO DE PISCINA				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2060	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
191	4.000,00	0,00	143,50	2.983,70	1.016,30
	0,00	0,00	0,00	2.840,20	143,50
	0,00	4.000,00	0,00	2.840,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
193	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2061	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER COMUNITARIO				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
194	2.000,00	8.000,00	575,00	9.929,30	70,70
	0,00	0,00	7.360,00	9.354,30	575,00

0,00

10.000,00

7.360,00

9.354,30

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 27

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			1 RECURSO LIVRE		
195	9.000,00	0,00	4.467,00	8.499,00	501,00
	0,00	0,00	4.467,00	8.499,00	0,00
	0,00	9.000,00	4.467,00	8.499,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
197	10.000,00	0,00	0,00	9.705,00	295,00
	0,00	0,00	2.500,00	9.705,00	0,00
	0,00	10.000,00	2.500,00	9.705,00	0,00
Total da Unidade.....:	70.000,00	8.000,00	8.175,50	43.626,00	34.374,00
	0,00	0,00	17.317,00	37.287,50	6.338,50
	0,00	78.000,00	17.317,00	37.287,50	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 28

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.695 Turismo					
27.695.0035 Promocao do Turismo					
27.695.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIACAO DAS ESTRU					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2122 PROGRAMA APOIO A EMPREENDEDORES DO SETOR TURISTI					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
397	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	23.000,00	0,00	1.478,53	8.915,95	14.084,05
	0,00	0,00	1.478,53	8.915,95	0,00
	0,00	23.000,00	1.478,53	8.915,95	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
440	4.000,00	0,00	415,00	1.284,00	2.716,00
	0,00	0,00	415,00	1.284,00	0,00
	0,00	4.000,00	415,00	1.284,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	5.000,00	0,00	654,11	3.674,11	1.325,89
	0,00	0,00	1.938,61	3.438,61	235,50
	0,00	5.000,00	1.520,00	3.020,00	418,61
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
399	10.000,00	0,00	500,00	694,00	9.306,00
	0,00	0,00	694,00	694,00	0,00
	0,00	10.000,00	500,00	500,00	194,00
3.3.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
441	10.000,00	0,00	0,00	2.450,00	7.550,00
	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	2.450,00	0,00
27.695.0035.2124 PROGRAMA FOMENTAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIACOES E COO					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
400	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 29

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	100.000,00	0,00	3.047,64	17.018,06	77.981,94
	0,00	5.000,00	4.526,14	16.782,56	235,50
	0,00	95.000,00	3.913,53	16.169,95	612,61
Total do Orgao.....:	2.270.000,00	68.686,62	193.689,27	1.315.425,30	1.047.461,32
	30.200,00	6.000,00	266.597,01	1.169.132,48	146.292,82
	0,00	2.362.886,62	265.574,44	1.163.931,91	5.200,57

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 30

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 01 S.M.S.H.A.S

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2064	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
207	82.000,00	0,00	7.850,89	41.187,34	40.812,66
	0,00	0,00	7.850,89	41.187,34	0,00
	0,00	82.000,00	1.320,87	34.657,32	6.530,02
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0015	Prev. Social a Servidores Estatutarios				
09.272.0015.2065	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
208	60.000,00	0,00	4.786,86	28.459,88	31.540,12
	0,00	0,00	4.786,86	28.459,88	0,00
	0,00	60.000,00	4.786,86	28.459,88	0,00
10	Saude				
10.301	Atencao Basica				
10.301.0008	Administracao Governamental				
10.301.0008.1012	MODERNIZACAO DA SECRETARIA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
198	190.000,00	0,00	3.847,28	92.847,28	97.152,72
	0,00	0,00	91.657,28	91.657,28	1.190,00
	0,00	190.000,00	91.657,28	91.657,28	0,00
10.301.0008.2062	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2063	MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
203	130.000,00	0,00	35.558,61	95.304,27	32.695,73
	0,00	2.000,00	18.436,44	73.553,29	21.750,98
	0,00	128.000,00	18.360,50	73.477,35	75,94
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	20.000,00	12.000,00	11.907,64	21.895,36	10.104,64
	0,00	0,00	10.426,16	20.413,88	1.481,48
	0,00	32.000,00	10.426,16	20.413,88	0,00
3.4.4.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016	Assistencia Basica em Saude				

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 31

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 01 S.M.S.H.A.S

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
209	10.000,00	0,00	0,00	1.785,00	8.215,00
	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	1.785,00	0,00
10.301.0016.1040 AQUIS AMBULANCIA - ALIENAÇÃO DE BENS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4002 ALIENACAO DE BENS ASPS		
432	0,00	0,00	2.657,28-	65.342,72	2.657,28
	68.000,00	0,00	65.342,72	65.342,72	0,00
	0,00	68.000,00	65.342,72	65.342,72	0,00
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
213	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
215	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
216	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
219	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
222	68.000,00	0,00	4.675,32	26.814,93	41.185,07
	0,00	0,00	4.675,32	26.814,93	0,00
	0,00	68.000,00	4.675,32	26.814,93	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 32

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 01 S.M.S.H.A.S

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
224	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
225	6.000,00	0,00	0,00	5.502,00	498,00
	0,00	0,00	0,00	5.502,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	5.502,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
226	20.000,00	0,00	5.595,34	17.975,10	2.024,90
	0,00	0,00	4.046,05	15.027,81	2.947,29
	0,00	20.000,00	3.144,65	14.126,41	901,40
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
227	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
229	60.000,00	0,00	530,00	29.731,47	30.268,53
	0,00	0,00	4.604,27	25.317,14	4.414,33
	0,00	60.000,00	4.604,27	25.317,14	0,00
10.301.0016.2068 MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
231	150.000,00	80.000,00	30.294,22	170.718,49	59.281,51
	0,00	0,00	30.294,22	170.718,49	0,00
	0,00	230.000,00	30.294,22	170.718,49	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
232	6.000,00	0,00	821,99	4.331,95	1.668,05
	0,00	0,00	821,99	4.331,95	0,00
	0,00	6.000,00	821,99	4.331,95	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
233	35.000,00	0,00	3.708,00	10.845,00	24.155,00
	0,00	0,00	2.682,00	9.819,00	1.026,00
	0,00	35.000,00	2.682,00	9.819,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
234	35.000,00	0,00	3.587,44	20.262,11	14.737,89
	0,00	0,00	1.747,14	17.745,91	2.516,20
	0,00	35.000,00	965,64	16.964,41	781,50
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
235	120.000,00	0,00	18.827,71	72.197,97	47.802,03
	0,00	0,00	434,10	47.614,81	24.583,16
	0,00	120.000,00	4.013,27	47.614,81	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
237	700.000,00	0,00	17.874,22	644.180,00	55.820,00
	0,00	0,00	63.067,64	365.058,46	279.121,54
	0,00	700.000,00	63.067,64	365.058,46	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	

415	30.000,00	0,00	0,00	22.800,00	7.200,00
-----	-----------	------	------	-----------	----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 33

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 01 S.M.S.H.A.S

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.900,00	9.500,00	13.300,00
	0,00	30.000,00	1.900,00	9.500,00	0,00
10.301.0016.2069	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
239	116.000,00	0,00	14.932,45	57.101,98	58.898,02
	0,00	0,00	14.932,45	57.101,98	0,00
	0,00	116.000,00	14.932,45	57.101,98	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
240	1.500,00	0,00	0,00	1.268,55	231,45
	0,00	0,00	0,00	1.268,55	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.268,55	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
241	1.500,00	0,00	0,00	99,00	1.401,00
	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	99,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
242	22.450,00	10.000,00	1.490,80	17.146,86	15.303,14
	0,00	0,00	948,20	16.604,26	542,60
	0,00	32.450,00	948,20	16.604,26	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
245	70.000,00	0,00	95,00	47.334,10	22.665,90
	0,00	0,00	4.483,80	28.754,05	18.580,05
	0,00	70.000,00	4.483,80	28.754,05	0,00
Total da Unidade.....:	2.000.000,00	102.000,00	163.726,49	1.500.131,36	667.868,64
	68.000,00	2.000,00	333.137,53	1.128.677,73	371.453,63
	0,00	2.168.000,00	328.427,84	1.120.388,87	8.288,86

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 34

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0016 Assistencia Basica em Saude					
04.122.0016.1029 DESPESAS COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR					
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4931 EM. PAR AQUIS EQUIP 12099.18100/1140-01		
443	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1035 CONSTRUCAO DE UBS					
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4996 REQ. UBS		
361	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.1044 DESPESAS COM REC EQUIP PROP. 12099.181000/1140-0					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4931 EM. PAR AQUIS EQUIP 12099.18100/1140-01		
447	0,00	0,00	0,00	48.079,00	161.921,00
	210.000,00	0,00	41.550,00	41.550,00	6.529,00
	0,00	210.000,00	41.550,00	41.550,00	0,00
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
247	55.000,00	0,00	8.474,91	26.736,77	28.263,23
	0,00	0,00	8.474,91	26.736,77	0,00
	0,00	55.000,00	8.474,91	26.736,77	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
248	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2071 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/0001-34		
253	13.100,00	0,00	3.649,23	10.331,40	2.768,60
	0,00	0,00	1.214,50	5.739,57	4.591,83
	0,00	13.100,00	1.214,50	5.739,57	0,00
10.301.0016.2072 DESPESAS COM RECURSOS PSF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF- 12.099.181/0001-34		
255	27.000,00	0,00	423,53	20.490,27	6.509,73
	0,00	0,00	423,53	20.490,27	0,00
	0,00	27.000,00	423,53	20.490,27	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4520 ESF- 12.099.181/0001-34		
358	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2075 DESPESAS COM RECURSOS SAUDE BUCAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/001-34		
259	30.000,00	0,00	0,00	11.762,33	15.237,67
	0,00	3.000,00	0,00	11.762,33	0,00
	0,00	27.000,00	0,00	11.762,33	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL- 12.099.181/001-34		

260	3.100,00	6.000,00	0,00	3.021,00	6.079,00
-----	----------	----------	------	----------	----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 35

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	3.021,00	0,00
	0,00	9.100,00	0,00	3.021,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-		12.099.181/001-34
404	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PAC - 12.099.181/0001-34		
263	73.100,00	0,00	6.084,00	36.504,00	36.596,00
	0,00	0,00	6.084,00	36.504,00	0,00
	0,00	73.100,00	6.084,00	36.504,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PAC - 12.099.181/0001-34		
351	2.000,00	0,00	0,00	1.621,99	378,01
	0,00	0,00	0,00	1.621,99	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.621,99	0,00
10.301.0016.2101 DESPESAS COM RECURSOS PMAQ					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
348	65.000,00	0,00	0,00	33.168,42	31.831,58
	0,00	0,00	0,00	33.168,42	0,00
	0,00	65.000,00	0,00	33.168,42	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4521 PMAQ		
349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
264	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4590 REDE CEGONHA		
269	2.500,00	0,00	0,00	1.923,79	576,21
	0,00	0,00	0,00	1.923,79	0,00
	0,00	2.500,00	0,00	1.923,79	0,00
10.301.0016.2115 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO HOSPITAL DE PEQ					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			4501 M.A. COMPLEX.		
378	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	120.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
10.301.0016.2125 DESPESA COM RECURSO PROTESES DENTARIAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4501 M.A. COMPLEX.		
405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4501 M.A. COMPLEX.		
406	74.000,00	0,00	6.191,00	26.834,00	47.166,00
	0,00	0,00	6.191,00	26.834,00	0,00
	0,00	74.000,00	6.191,00	26.834,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.					
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 36

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
407	17.000,00	0,00	1.567,43	9.026,75	3.973,25
	0,00	4.000,00	1.567,43	9.026,75	0,00
	0,00	13.000,00	1.567,43	9.026,75	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
272	3.000,00	4.000,00	0,00	5.850,00	1.150,00
	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
	0,00	7.000,00	0,00	5.850,00	0,00
Total da Unidade.....:	539.000,00	10.000,00	26.390,10	295.349,72	453.650,28
	210.000,00	10.000,00	75.505,37	284.228,89	11.120,83
	0,00	749.000,00	75.505,37	284.228,89	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 37

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.2080 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
276	6.100,00	0,00	0,00	2.083,94	4.016,06
	0,00	0,00	173,94	1.045,74	1.038,20
	0,00	6.100,00	413,34	1.045,74	0,00
10.301.0016.2084 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO AO PACS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
282	7.100,00	0,00	0,00	6.084,00	1.016,00
	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
	0,00	7.100,00	0,00	6.084,00	0,00
10.301.0016.2085 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO AO ESF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
283	15.000,00	0,00	1.491,06	11.436,48	3.563,52
	0,00	0,00	1.491,06	11.436,48	0,00
	0,00	15.000,00	1.491,06	11.436,48	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
286	45.200,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2086 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO ATENCAO BASICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
289	25.500,00	0,00	0,00	3.319,71	22.180,29
	0,00	0,00	768,00	3.319,71	0,00
	0,00	25.500,00	768,00	3.319,71	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
288	0,00	0,00	0,00	1.400,00	13.600,00
	15.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	1.400,00	0,00
10.301.0016.2087 DESPESAS COM RECURSOS DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
293	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2105 DESPESAS COM RECURSOS PROTESE DENTARIA					
3.3.3.3.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			4111 LRPD		
449	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0016.2114 DESPESAS COM RECURSOS OFICINAS TERAPEUTICAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
374	15.000,00	0,00	0,00	1.337,13	13.662,87
	0,00	0,00	835,15	1.337,13	0,00

0,00

15.000,00

835,15

1.337,13

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 38

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTADUAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
375	23.000,00	0,00	0,00	17.692,45	5.307,55
	0,00	0,00	1.240,00	8.448,45	9.244,00
	0,00	23.000,00	1.240,00	8.448,45	0,00
10.301.0016.2132 PROGRAMA DE ATENDIMENTO PESS. COM DEFICIENCIA					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
431	5.050,00	0,00	2.045,92	4.368,98	681,02
	0,00	0,00	31,52	2.309,08	2.059,90
	0,00	5.050,00	31,52	2.309,08	0,00
10.301.0016.2135 DESPESAS COM RECURSOS APOIO A REDE HOSPITALAR					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			4230 APOIO REDE HOSPITALAR		
450	0,00	0,00	0,00	15.661,37	0,00
	15.661,37	0,00	0,00	15.661,37	0,00
	0,00	15.661,37	0,00	15.661,37	0,00
Total da Unidade....:	146.000,00	0,00	3.536,98	103.384,06	113.277,31
	70.661,37	0,00	4.539,67	91.041,96	12.342,10
	0,00	216.661,37	4.779,07	91.041,96	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 39

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 04 VIGILANCIA SANITARIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0019 Zoonoses e Vetores					
10.304.0019.2089 PROGRAMA DE COMBATE A INSETOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
299	10.000,00	0,00	0,00	270,00	9.730,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	270,00	0,00
Total da Unidade.....:	10.000,00	0,00	0,00	270,00	9.730,00
	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	270,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 40

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0010	Assitencia Financeira				
08.244.0010.2113	AUXILIO FINANCEIROS A ENTIDADES				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.1022	MORADIAS POPULARES E SANITARIOS				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2091	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
304	96.000,00	0,00	6.080,28	40.854,08	55.145,92
	0,00	0,00	6.080,28	40.854,08	0,00
	0,00	96.000,00	6.080,28	40.854,08	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
305	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
302	7.000,00	0,00	563,37	3.564,75	3.435,25
	0,00	0,00	563,37	3.564,75	0,00
	0,00	7.000,00	563,37	3.564,75	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
306	2.000,00	0,00	0,00	198,00	1.802,00
	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	198,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
307	1.000,00	0,00	0,00	255,00	745,00
	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	255,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
310	70.000,00	0,00	0,00	67.911,77	2.088,23
	0,00	0,00	5.361,66	30.156,97	37.754,80
	0,00	70.000,00	5.361,66	30.156,97	0,00
08.244.0013.2092	CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 41

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL

Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
313	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2126 SANEAMENTO BASICO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2093 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
314	10.000,00	0,00	1.362,70	9.656,66	343,34
	0,00	0,00	1.362,70	9.656,66	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.293,96	1.362,70
Total da Unidade.....:	270.000,00	0,00	8.006,35	122.440,26	147.559,74
	0,00	0,00	13.368,01	84.685,46	37.754,80
	0,00	270.000,00	12.005,31	83.322,76	1.362,70

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 42

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.2090	DESPEAS COM RECURSOS IGD SUAS				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
331	1.000,00	0,00	0,00	20,00	980,00
	0,00	0,00	0,00	2,46	17,54
	0,00	1.000,00	0,00	2,46	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
341	2.000,00	0,00	0,00	1.940,00	60,00
	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00
08.244.0013.2094	DESPEAS COM RECURSOS IGDBF				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
317	500,00	0,00	0,00	20,00	480,00
	0,00	0,00	0,00	2,46	17,54
	0,00	500,00	0,00	2,46	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
318	1.500,00	0,00	0,00	1.111,00	389,00
	0,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	1.111,00	0,00
08.244.0013.2096	DESPEAS COM RECURSOS PAIF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
354	42.000,00	0,00	2.765,15	19.382,48	22.617,52
	0,00	0,00	2.765,15	19.382,48	0,00
	0,00	42.000,00	2.765,15	19.382,48	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
359	16.000,00	0,00	719,20	4.615,37	11.384,63
	0,00	0,00	1.460,21	3.896,17	719,20
	0,00	16.000,00	1.460,21	3.896,17	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
323	10.000,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
	0,00	0,00	2,46	292,30	7,70
	0,00	10.000,00	2,46	292,30	0,00
08.244.0013.2097	DESPEAS COM RECURSOS FEAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
324	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 43

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6030 FEAS - OASF		
328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	20.000,00	0,00	4.823,78	13.583,89	6.416,11
	0,00	0,00	4.823,78	13.583,89	0,00
	0,00	20.000,00	4.823,78	13.583,89	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	20.000,00	0,00	2.241,15	7.884,42	12.115,58
	0,00	0,00	2.600,80	7.164,07	720,35
	0,00	20.000,00	1.970,25	6.533,52	630,55
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6040 SCFV-APOIO		
353	5.000,00	0,00	0,00	1.430,00	3.570,00
	0,00	0,00	2,46	1.417,22	12,78
	0,00	5.000,00	2,46	1.417,22	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6040 SCFV-APOIO		
364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	136.000,00	0,00	10.549,28	50.287,16	85.712,84
	0,00	0,00	11.654,86	48.792,05	1.495,11
	0,00	136.000,00	11.024,31	48.161,50	630,55

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016 Pg. 44

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente				
08.243.0013	Assistencia Social				
08.243.0013.2098	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
			1 RECURSO LIVRE		
332	46.000,00	0,00	4.830,10	28.461,32	17.538,68
	0,00	0,00	4.830,10	28.461,32	0,00
	0,00	46.000,00	4.830,10	28.461,32	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			1 RECURSO LIVRE		
333	1.000,00	0,00	0,00	54,00	946,00
	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	54,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1 RECURSO LIVRE		
334	1.000,00	0,00	0,00	642,90	357,10
	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00
	0,00	1.000,00	250,00	642,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1 RECURSO LIVRE		
336	1.000,00	0,00	0,00	95,00	905,00
	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	95,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			1 RECURSO LIVRE		
337	10.000,00	0,00	0,00	838,00	9.162,00
	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	838,00	0,00
08.243.0013.2099	DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1040 FMCA		
338	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1040 FMCA		
339	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			1 RECURSO LIVRE		
340	10.000,00	0,00	882,20	4.271,97	5.728,03
	0,00	0,00	882,20	4.271,97	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	3.389,77	882,20
Total da Unidade.....:	70.000,00	0,00	5.712,30	34.363,19	35.636,81
	0,00	0,00	5.712,30	34.363,19	0,00
	0,00	70.000,00	5.080,10	33.480,99	882,20

Total do Orgao.....:	3.171.000,00	112.000,00	217.921,50	2.106.225,75	1.513.435,62
	348.661,37	12.000,00	443.917,74	1.672.059,28	434.166,47
	0,00	3.619.661,37	436.822,00	1.660.894,97	11.164,31

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 45

Orgao: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99.999.0099.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
3.9.9.9.9.9999990000	Reserva de Contingencia		1 RECURSO LIVRE		
999	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	12.400.000,00	254.547,28	896.031,90	6.231.815,01	6.774.732,98
	378.861,37	26.860,66	1.169.026,54	5.308.271,63	923.543,38
	0,00	13.006.547,99	1.135.975,85	5.263.197,61	45.074,02

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 46

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
	444.000,00	0,00	25.809,61	163.906,12	280.093,88
	0,00	0,00	26.059,01	158.797,58	5.108,54
	0,00	444.000,00	21.746,90	154.485,47	4.312,11
GABINETE DO PREFEITO					
	430.000,00	8.860,66	22.328,83	220.590,83	209.409,17
	0,00	8.860,66	25.608,02	182.145,48	38.445,35
	0,00	430.000,00	25.307,88	181.845,34	300,14
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO					
	1.670.000,00	0,00	39.134,84	442.851,97	1.227.148,03
	0,00	0,00	63.844,46	343.088,82	99.763,15
	0,00	1.670.000,00	64.849,46	343.088,82	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS					
	415.000,00	0,00	26.617,22	183.125,03	231.874,97
	0,00	0,00	32.759,95	177.903,74	5.221,29
	0,00	415.000,00	31.769,95	176.913,74	990,00
SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS					
	2.300.000,00	5.000,00	227.146,56	915.560,71	1.389.439,29
	0,00	0,00	183.673,57	792.189,81	123.370,90
	0,00	2.305.000,00	166.949,69	772.909,17	19.280,64
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
	1.500.000,00	60.000,00	143.384,07	884.129,30	675.870,70
	0,00	0,00	126.566,78	812.954,44	71.174,86
	0,00	1.560.000,00	122.955,53	809.128,19	3.826,25
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.					
	2.270.000,00	68.686,62	193.689,27	1.315.425,30	1.047.461,32
	30.200,00	6.000,00	266.597,01	1.169.132,48	146.292,82
	0,00	2.362.886,62	265.574,44	1.163.931,91	5.200,57
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL					
	3.171.000,00	112.000,00	217.921,50	2.106.225,75	1.513.435,62
	348.661,37	12.000,00	443.917,74	1.672.059,28	434.166,47
	0,00	3.619.661,37	436.822,00	1.660.894,97	11.164,31

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 30 de Junho de 2016

Pg. 47

----- R E S U M O -----

Orgao	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	12.400.000,00 378.861,37 0,00	254.547,28 26.860,66 13.006.547,99	896.031,90 1.169.026,54 1.135.975,85	6.231.815,01 5.308.271,63 5.263.197,61	6.774.732,98 923.543,38 45.074,02

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577