

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	300.000,00	0,00	20.533,85	41.018,42	258.981,58
	0,00	0,00	20.533,85	41.018,42	0,00
	0,00	300.000,00	20.533,85	41.018,42	0,00
3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
5	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
7	20.000,00	0,00	0,00	491,00	19.509,00
	0,00	0,00	175,00	491,00	0,00
	0,00	20.000,00	175,00	491,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
9	26.200,00	0,00	6.899,43	7.619,03	18.580,97
	0,00	0,00	506,68	573,83	7.045,20
	0,00	26.200,00	506,68	573,83	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	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
01.031.0001.2003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 RECURSO LIVRE		
11	67.000,00	0,00	4.312,10	8.613,85	58.386,15
	0,00	0,00	0,00	4.301,75	4.312,10
	0,00	67.000,00	4.301,75	4.301,75	0,00
Total da Unidade.....:	456.000,00	0,00	31.745,38	57.742,30	398.257,70
	0,00	0,00	21.215,53	46.385,00	11.357,30
	0,00	456.000,00	25.517,28	46.385,00	0,00
Total do Orgao.....:	456.000,00	0,00	31.745,38	57.742,30	398.257,70
	0,00	0,00	21.215,53	46.385,00	11.357,30
	0,00	456.000,00	25.517,28	46.385,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 2

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
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	6.000,00	0,00	5.409,84	5.409,84	590,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,84
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	1.600,00	0,00	1.599,96	1.599,96	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	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	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
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	195.000,00	0,00	21.556,03	43.087,71	151.912,29
	0,00	0,00	21.556,03	43.087,71	0,00
	0,00	195.000,00	21.556,03	43.087,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	5.000,00	0,00	0,00	27,00	4.973,00
	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	27,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	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
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	25.000,00	0,00	5.890,00	5.890,00	19.110,00
	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
	0,00	25.000,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	20.000,00	0,00	2.350,00	2.350,00	17.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
29	30.000,00	0,00	3.040,89	6.027,70	23.972,30
	0,00	0,00	3.040,89	6.027,70	0,00
	0,00	30.000,00	2.986,81	2.986,81	3.040,89
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	360.000,00	0,00	56.246,72	80.792,21	279.207,79
	0,00	0,00	32.486,92	57.032,41	23.759,80
	0,00	360.000,00	32.432,84	53.991,52	3.040,89
Total do Orgao.....:	360.000,00	0,00	56.246,72	80.792,21	279.207,79
	0,00	0,00	32.486,92	57.032,41	23.759,80
	0,00	360.000,00	32.432,84	53.991,52	3.040,89

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 4

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
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	1.013,64	986,36
	0,00	0,00	0,00	1.013,64	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	506,82	506,82
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	35.000,00	0,00	1.146,64	6.604,55	28.395,45
	0,00	0,00	1.466,00	2.112,80	4.491,75
	0,00	35.000,00	1.466,00	2.112,80	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	170.000,00	0,00	15.890,78	26.388,27	143.611,73
	0,00	0,00	15.890,78	26.388,27	0,00
	0,00	170.000,00	15.890,78	26.388,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
35	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
37	3.000,00	0,00	27,00	27,00	2.973,00
	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
	0,00	3.000,00	27,00	27,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
38	25.000,00	0,00	709,00	5.116,60	19.883,40
	0,00	0,00	1.580,00	4.347,60	769,00
	0,00	25.000,00	1.580,00	4.347,60	0,00
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1 RECURSO LIVRE		
39	45.000,00	0,00	330,00	10.905,72	34.094,28
	0,00	0,00	1.183,81	2.037,62	8.868,10
	0,00	45.000,00	1.183,81	2.037,62	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
41	252.000,00	0,00	50.763,43	184.596,99	67.403,01
	0,00	0,00	25.780,01	35.658,60	148.938,39
	0,00	252.000,00	25.780,01	35.658,60	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
04.122.0010	Assistencia Financeira				
04.122.0010.2013	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
45	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
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		1 RECURSO LIVRE		
46	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		
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	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
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	2.000,00	0,00	793,73	793,73	1.206,27
	0,00	0,00	793,73	793,73	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	793,73
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	27.000,00	0,00	1.684,50	3.369,00	23.631,00
	0,00	0,00	1.684,50	3.369,00	0,00
	0,00	27.000,00	1.684,50	3.369,00	0,00
Total da Unidade.....:	600.000,00	0,00	71.345,08	238.815,50	361.184,50
	0,00	0,00	48.405,83	75.748,26	163.067,24
	0,00	600.000,00	47.612,10	74.447,71	1.300,55

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	3.052,38	21.947,62
	0,00	0,00	1.526,19	3.052,38	0,00
	0,00	25.000,00	1.526,19	3.052,38	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
700	3.000,00	0,00	45,00	45,00	2.955,00
	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	0,00	3.000,00	45,00	45,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
701	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
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
702	9.000,00	0,00	0,00	7.150,00	1.850,00
	0,00	0,00	650,00	650,00	6.500,00
	0,00	9.000,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
703	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	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	11.711,04	23.422,08	176.577,92
	0,00	0,00	11.711,04	23.422,08	0,00
	0,00	200.000,00	11.711,04	23.422,08	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	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
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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.600.000,00	0,00	13.282,23	33.669,46	1.566.330,54
	0,00	0,00	13.932,23	27.169,46	6.500,00
	0,00	1.600.000,00	13.932,23	27.169,46	0,00

Total do Orgao.....:	2.200.000,00	0,00	84.627,31	272.484,96	1.927.515,04
	0,00	0,00	62.338,06	102.917,72	169.567,24
	0,00	2.200.000,00	61.544,33	101.617,17	1.300,55

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	85.000,00	0,00	0,00	6.916,49	78.083,51
	0,00	0,00	0,00	6.916,49	0,00
	0,00	85.000,00	6.916,49	6.916,49	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	200.000,00	0,00	14.377,20	31.544,94	168.455,06
	0,00	0,00	14.377,20	31.544,94	0,00
	0,00	200.000,00	14.377,20	31.544,94	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	2.000,00	0,00	0,00	1.080,94	919,06
	0,00	0,00	0,00	1.080,94	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.080,94	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	7.500,00	0,00	78,63	629,93	6.870,07
	0,00	0,00	0,00	551,30	78,63
	0,00	7.500,00	0,00	551,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
61	31.000,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.640,00
	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	13.440,00
	0,00	31.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
52	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
04.122.0008.2137 MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO MUNICIPAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
457	71.500,00	0,00	5.766,86	10.766,86	60.733,14
	0,00	0,00	5.766,86	10.766,86	0,00
	0,00	71.500,00	5.766,86	10.766,86	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
458	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
459	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

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO

1 RECURSO LIVRE

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
460	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		
461	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
462	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 Previdencia Social					
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	32.000,00	0,00	2.866,66	5.733,31	26.266,69
	0,00	0,00	2.866,66	5.733,31	0,00
	0,00	32.000,00	2.866,66	5.733,31	0,00
Total da Unidade.....:	450.000,00	0,00	38.449,35	74.032,47	375.967,53
	0,00	0,00	26.930,72	60.513,84	13.518,63
	0,00	450.000,00	33.847,21	60.513,84	0,00
Total do Orgao.....:	450.000,00	0,00	38.449,35	74.032,47	375.967,53
	0,00	0,00	26.930,72	60.513,84	13.518,63
	0,00	450.000,00	33.847,21	60.513,84	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	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
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	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
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	2.500,00	0,00	155,35	186,42	2.313,58
	0,00	0,00	155,35	186,42	0,00
	0,00	2.500,00	155,35	186,42	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
65	660.000,00	0,00	60.758,00	120.394,44	539.605,56
	0,00	0,00	60.758,00	120.394,44	0,00
	0,00	660.000,00	60.758,00	120.394,44	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
66	25.000,00	0,00	3.200,91	5.044,09	19.955,91
	0,00	0,00	3.200,91	5.044,09	0,00
	0,00	25.000,00	3.200,91	5.044,09	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
67	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	10.998,96	17.152,08	42.847,92
	0,00	60.000,00	10.998,96	17.152,08	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	2.000,00	0,00	54,00	54,00	1.946,00
	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	0,00	2.000,00	54,00	54,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
69	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			1 RECURSO LIVRE		
71	10.000,00	0,00	3.549,90	3.549,90	6.450,10
	0,00	0,00	2.156,26	2.156,26	1.393,64
	0,00	10.000,00	2.156,26	2.156,26	0,00
04.122.0008.2021 MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
72	310.000,00	0,00	16.412,81	31.598,44	278.401,56
	0,00	0,00	14.542,86	29.488,49	2.109,95
	0,00	310.000,00	14.542,86	29.488,49	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
73	70.000,00	0,00	5.319,00	7.469,00	62.531,00
	0,00	0,00	5.989,74	7.014,74	454,26

0,00

70.000,00

5.989,74

7.014,74

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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 Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04.122.0008.2022	MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	40.000,00	0,00	4.946,53	7.847,78	32.152,22	
	0,00	0,00	3.715,30	6.430,49	1.417,29	
	0,00	40.000,00	3.715,30	6.430,49	0,00	
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	1.500,00	0,00	150,00	150,00	1.350,00	
	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	0,00	1.500,00	150,00	150,00	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					
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	45.000,00	0,00	3.704,64	6.418,48	38.581,52	
	0,00	0,00	3.704,64	6.418,48	0,00	
	0,00	45.000,00	2.713,84	2.713,84	3.704,64	
09.272	Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.272.0014.2024	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
81	80.000,00	0,00	5.778,14	11.527,15	68.472,85	
	0,00	0,00	5.778,14	11.527,15	0,00	
	0,00	80.000,00	5.778,14	11.527,15	0,00	
15	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0026	Planejamento Urbano					
15.451.0026.1008	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
83	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	
15.452	Servicos Urbanos					
15.452.0026	Planejamento Urbano					
15.452.0026.2025	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
85	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	
3.3.3.9.0.3600000000	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	
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					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	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	111.286,51	111.286,51	88.713,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,51
	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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
92	100.000,00	0,00	421,00	85.755,52	14.244,48
	0,00	0,00	6.680,33	13.791,54	71.963,98
	0,00	100.000,00	6.680,33	13.791,54	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	120.000,00	0,00	0,00	9.999,99	110.000,01
	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
	0,00	120.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
466	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	482,00
	15.000,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
	0,00	15.000,00	14.518,00	14.518,00	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
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	3.222,30	3.222,30	8.777,70

0,00

0,00

3.222,30

3.222,30

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	12.000,00	3.222,30	3.222,30	0,00
98	80.000,00	0,00	0,00	68.591,00	11.409,00
	0,00	0,00	5.750,84	11.466,76	57.124,24
	0,00	80.000,00	5.750,84	11.466,76	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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	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
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	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	15.000,00	0,00	0,00	9.702,00	5.298,00
	0,00	0,00	808,50	808,50	8.893,50
	0,00	15.000,00	808,50	808,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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	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.....:	2.260.000,00	0,00	233.477,09	557.315,02	1.717.684,98
	15.000,00	0,00	152.184,12	259.823,73	297.491,29
	0,00	2.275.000,00	151.193,32	256.119,09	3.704,64
Total do Orgao.....:	2.260.000,00	0,00	233.477,09	557.315,02	1.717.684,98
	15.000,00	0,00	152.184,12	259.823,73	297.491,29
	0,00	2.275.000,00	151.193,32	256.119,09	3.704,64

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 14

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				
106	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
04.122.0008.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
107	450.000,00	0,00	36.599,69	75.122,00	374.878,00
	0,00	0,00	36.599,69	75.122,00	0,00
	0,00	450.000,00	36.599,69	75.122,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
108	15.000,00	0,00	692,39	1.645,08	13.354,92
	0,00	0,00	692,39	1.645,08	0,00
	0,00	15.000,00	692,39	1.645,08	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
110	2.000,00	0,00	54,00	81,00	1.919,00
	0,00	0,00	54,00	81,00	0,00
	0,00	2.000,00	54,00	81,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
111	4.000,00	0,00	0,00	944,60	3.055,40
	0,00	0,00	0,00	944,60	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	944,60	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
113	8.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	4.640,00
	0,00	0,00	420,00	420,00	2.940,00
	0,00	8.000,00	420,00	420,00	0,00
04.122.0008.2035	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
114	300.000,00	0,00	39.961,40	57.020,62	242.979,38
	0,00	0,00	33.145,19	47.569,81	9.450,81
	0,00	300.000,00	33.145,19	47.569,81	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
115	50.000,00	0,00	1.720,00	2.230,00	47.770,00
	0,00	0,00	120,00	290,00	1.940,00
	0,00	50.000,00	120,00	290,00	0,00
04.122.0033	Promocao Agricola				
04.122.0033.1014	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
118	100.000,00	0,00	58.500,00	58.500,00	41.500,00
	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	44.000,00
	0,00	100.000,00	14.500,00	14.500,00	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	18.000,00	0,00	2.050,67	4.159,98	13.840,02

0,00

0,00

2.050,67

4.159,98

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
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		1 RECURSO LIVRE		
120	45.000,00	0,00	3.210,03	6.420,06	38.579,94
	0,00	0,00	3.210,03	6.420,06	0,00
	0,00	45.000,00	3.210,03	6.420,06	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		1 RECURSO LIVRE		
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		1 RECURSO LIVRE		
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
20.606	Extensao Rural				
20.606.0033	Promocao Agricola				
20.606.0033.2039	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
3.3.3.3.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
125	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
126	266.000,00	0,00	1.206,14	28.404,14	237.595,86
	0,00	0,00	1.224,24	25.693,94	2.710,20
	0,00	266.000,00	1.224,24	25.693,94	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
129	30.000,00	0,00	0,00	2.160,33	27.839,67
	0,00	0,00	2.160,33	2.160,33	0,00
	0,00	30.000,00	2.160,33	2.160,33	0,00
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		1 RECURSO LIVRE		
130	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0033.2040	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		1 RECURSO LIVRE		
131	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
3.3.3.9.0.4500000000	SUBVENCOES ECONOMICAS		1 RECURSO LIVRE		
132	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 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
133	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
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0078 Desenvolvimento da aquicultura					
20.608.0078.2106 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
345	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		
346	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.....:	1.595.000,00	0,00	147.354,32	240.047,81	1.354.952,19
	0,00	0,00	94.176,54	179.006,80	61.041,01
	0,00	1.595.000,00	94.235,18	176.956,13	2.050,67

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 17

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	45.000,00	0,00	0,00	22.926,35	22.073,65
	0,00	0,00	3.904,56	3.904,56	19.021,79
	0,00	45.000,00	3.904,56	3.904,56	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.....:	60.000,00	0,00	0,00	22.926,35	37.073,65
	0,00	0,00	3.904,56	3.904,56	19.021,79
	0,00	60.000,00	3.904,56	3.904,56	0,00
Total do Orgao.....:	1.655.000,00	0,00	147.354,32	262.974,16	1.392.025,84
	0,00	0,00	98.081,10	182.911,36	80.062,80
	0,00	1.655.000,00	98.139,74	180.860,69	2.050,67

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 18

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	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
12.361.0020.2045	MANUTENCAO DA SMEC				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 MDE		
143	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20 MDE		
144	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 MDE		
145	2.000,00	0,00	42,00	96,90	1.903,10
	0,00	0,00	0,00	54,90	42,00
	0,00	2.000,00	0,00	54,90	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.....:	80.000,00	0,00	42,00	96,90	79.903,10
	0,00	0,00	0,00	54,90	42,00
	0,00	80.000,00	0,00	54,90	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 19

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					
12.361.0021.1043 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	1.594,07	2.750,24	47.249,76
	0,00	0,00	1.310,07	2.466,24	284,00
	0,00	50.000,00	1.310,07	2.466,24	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
430	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
12.361.0021.2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 MDE		
152	2.000,00	0,00	93,21	93,21	1.906,79
	0,00	0,00	93,21	93,21	0,00
	0,00	2.000,00	93,21	93,21	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
153	250.000,00	0,00	17.238,96	38.268,53	211.731,47
	0,00	0,00	17.238,96	38.268,53	0,00
	0,00	250.000,00	17.238,96	38.268,53	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
147	10.000,00	0,00	2.299,07	5.973,47	4.026,53
	0,00	0,00	2.299,07	5.973,47	0,00
	0,00	10.000,00	3.674,40	3.674,40	2.299,07
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
154	8.000,00	0,00	0,00	780,35	7.219,65
	0,00	0,00	0,00	780,35	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	780,35	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
155	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
148	10.000,00	0,00	0,00	8.603,18	1.396,82
	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.603,18	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
156	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
157	60.000,00	0,00	3.092,50	3.947,15	56.052,85
	0,00	0,00	1.751,65	2.544,65	1.402,50
	0,00	60.000,00	1.751,65	2.544,65	0,00

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

20 MDE

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
159	90.000,00	0,00	37.902,70	51.708,40	38.291,60
	0,00	0,00	35.229,44	37.837,20	13.871,20
	0,00	90.000,00	35.229,44	37.837,20	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	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
12.361.0021.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
160	400.000,00	0,00	33.842,88	78.505,46	321.494,54
	0,00	0,00	33.842,88	78.505,46	0,00
	0,00	400.000,00	33.842,88	78.505,46	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
161	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
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31 FUNDEB		
162	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
3.3.3.9.0.3000000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
386	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
12.361.0021.2119 ESTRUTURACAO LABORATORIO DE INFORMATICA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
385	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
12.361.0021.2120 ESTRUTURACAO DE ESCOLA CAMPO					
3.4.4.9.0.5200000000 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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
444	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
445	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
426	270.000,00	0,00	13.729,49	29.279,52	240.720,48
	0,00	0,00	13.729,49	29.279,52	0,00
	0,00	270.000,00	13.729,49	29.279,52	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
427	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
3.3.1.9.0.1303000000 Contribuicao Patronal para o RPPS			31 FUNDEB		
428	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
438	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
12.365.0023.2050 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
167	100.000,00	0,00	9.005,08	26.898,35	73.101,65
	0,00	0,00	9.005,08	26.898,35	0,00
	0,00	100.000,00	9.005,08	26.898,35	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			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	25.000,00	0,00	8.358,29	8.358,29	16.641,71
	0,00	0,00	8.358,29	8.358,29	0,00
	0,00	25.000,00	8.358,29	8.358,29	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
170	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
171	20.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	18.410,00
	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	0,00	20.000,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
173	40.000,00	0,00	0,00	1.731,00	38.269,00
	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	1.731,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
463	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.....:	1.600.000,00	0,00	128.746,25	258.487,15	1.341.512,85
	0,00	0,00	124.448,14	242.929,45	15.557,70
	0,00	1.600.000,00	125.823,47	240.630,38	2.299,07

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 22

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	25.571,97	192.588,78	107.411,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	192.588,78
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2051 DESPESAS COM RECURSOS QSE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
176	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2080 QSE		
390	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
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2090 PNATE		
82	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2090 PNATE		
178	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
12.361.0021.2053 DESPESAS COM RECURSOS MERENDA ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
179	15.000,00	0,00	6.795,00	6.795,00	8.205,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
182	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
12.362 Ensino Medio					
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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 23

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
12.362.0041.2133 MANUTENCAO ENSINO MEDIO	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		
433	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	57.000,00	0,00	5.419,70	5.419,70	51.580,30
	0,00	0,00	5.419,70	5.419,70	0,00
	0,00	57.000,00	5.419,70	5.419,70	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	650.000,00	0,00	37.786,67	204.803,48	445.196,52
	0,00	0,00	5.419,70	5.419,70	199.383,78
	0,00	650.000,00	5.419,70	5.419,70	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 24

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				
13.392.0024.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
188	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				
190	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
391	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
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	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
27.812.0022.2060	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
191	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				
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	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
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI				
195	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				
197	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.....:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 25

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
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.400.000,00	0,00	166.574,92	463.387,53	1.936.612,47
	0,00	0,00	129.867,84	248.404,05	214.983,48
	0,00	2.400.000,00	131.243,17	246.104,98	2.299,07

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 26

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	90.000,00	0,00	8.399,00	17.259,36	72.740,64
	0,00	0,00	1.436,60	10.296,96	6.962,40
	0,00	90.000,00	8.860,36	8.860,36	1.436,60
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	4.153,06	8.178,64	51.821,36
	0,00	0,00	4.153,06	8.178,64	0,00
	0,00	60.000,00	4.153,06	8.178,64	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	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
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	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		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
200	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	140.000,00	0,00	8.743,49	16.641,05	123.358,95
	0,00	0,00	11.882,25	16.453,05	188,00
	0,00	140.000,00	11.882,25	16.453,05	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	30.000,00	0,00	120,00	120,00	29.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016	Assistencia Basica em Saude				
10.301.0016.1020	MODERNIZACAO DA UNID. BASICA SAUDE				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
209	19.000,00	0,00	0,00	898,00	18.102,00
	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
	0,00	19.000,00	898,00	898,00	0,00
10.301.0016.1040	AQUIS BENS - ALIENACAO DE BENS				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4002 ALIENACAO DE BENS ASPS		
432	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 27

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
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	737,55	1.475,10	1.024,90
	0,00	2.500,00	737,55	1.475,10	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	600,00	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	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	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	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	782,25	1.564,50	8.435,50
	0,00	10.000,00	782,25	1.564,50	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	4.686,35	8.752,88	59.247,12
	0,00	0,00	4.686,35	8.752,88	0,00
	0,00	68.000,00	4.686,35	8.752,88	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
224	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
225	6.000,00	0,00	0,00	1.113,00	4.887,00
	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.113,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
226	20.000,00	0,00	2.499,45	4.630,90	15.369,10
	0,00	0,00	2.344,65	3.344,65	1.286,25
	0,00	20.000,00	2.122,25	3.122,25	222,40
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	18.020,00	38.100,35	21.899,65
	0,00	0,00	4.443,05	8.926,25	29.174,10

0,00

60.000,00

4.152,05

8.635,25

291,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 28

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
10.301.0016.2068	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
231	340.000,00	0,00	24.742,82	55.623,83	284.376,17
	0,00	0,00	24.742,82	55.623,83	0,00
	0,00	340.000,00	24.742,82	55.623,83	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
232	8.000,00	0,00	145,42	805,64	7.194,36
	0,00	0,00	145,42	805,64	0,00
	0,00	8.000,00	145,42	805,64	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
233	30.000,00	0,00	3.560,00	3.830,00	26.170,00
	0,00	0,00	3.596,00	3.785,00	45,00
	0,00	30.000,00	3.596,00	3.785,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
234	35.000,00	0,00	302,00	2.775,20	32.224,80
	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	1.742,00
	0,00	35.000,00	1.033,20	1.033,20	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
235	100.000,00	0,00	12.741,37	17.694,06	82.305,94
	0,00	0,00	2.436,48	2.754,48	14.939,58
	0,00	100.000,00	2.436,48	2.754,48	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
236	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				
237	746.000,00	0,00	81.623,76	93.427,36	652.572,64
	0,00	0,00	84.573,58	84.573,58	8.853,78
	0,00	746.000,00	84.573,58	84.573,58	0,00
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
415	25.000,00	0,00	0,00	1.900,00	23.100,00
	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	0,00	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10.301.0016.2069	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
239	130.000,00	0,00	7.556,46	22.328,82	107.671,18
	0,00	0,00	7.556,46	22.328,82	0,00
	0,00	130.000,00	7.556,46	22.328,82	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
240	1.500,00	0,00	53,38	335,40	1.164,60
	0,00	0,00	53,38	335,40	0,00
	0,00	1.500,00	53,38	335,40	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
241	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				
242	25.000,00	0,00	2.664,50	3.574,50	21.425,50
	0,00	0,00	745,00	745,00	2.829,50
	0,00	25.000,00	745,00	745,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 29

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
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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
245	80.000,00	0,00	4.828,00	4.878,00	75.122,00
	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
	0,00	80.000,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.200.000,00	0,00	184.839,06	317.366,99	1.882.633,01
	0,00	0,00	163.024,10	239.765,98	77.601,01
	0,00	2.200.000,00	169.934,46	237.815,98	1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 30

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
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
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO-	12.099.181/0001-34	
247	50.000,00	0,00	7.891,71	14.157,29	35.842,71
	0,00	0,00	7.891,71	14.157,29	0,00
	0,00	50.000,00	7.891,71	14.157,29	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4510 PAB FIXO-	12.099.181/0001-34	
249	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
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	13.000,00	0,00	4.096,93	4.096,93	8.903,07
	0,00	0,00	200,64	200,64	3.896,29
	0,00	13.000,00	200,64	200,64	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	40.000,00	0,00	4.949,76	4.949,76	35.050,24
	0,00	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
	0,00	40.000,00	4.949,76	4.949,76	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
358	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	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	1.104,95	1.104,95	28.895,05
	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
	0,00	30.000,00	1.104,95	1.104,95	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
260	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			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
404	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
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	
263	70.000,00	0,00	6.533,87	14.591,60	55.408,40
	0,00	0,00	6.533,87	14.591,60	0,00
	0,00	70.000,00	6.533,87	14.591,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	

351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-----	----------	------	------	------	----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 31

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	0,00	0,00
10.301.0016.2101		3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2101					
3.3.1.9.0.1100000000			4521 PMAQ		
348	60.000,00	0,00	4.166,90	4.166,90	55.833,10
	0,00	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
	0,00	60.000,00	4.166,90	4.166,90	0,00
3.3.3.9.0.3000000000			4521 PMAQ		
264	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
3.4.4.9.0.5200000000			4521 PMAQ		
266	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
10.301.0016.2115					
10.301.0016.2115					
3.3.3.7.0.4100000000			4501 M.A. COMPLEX.		
378	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10.301.0016.2125					
10.301.0016.2125					
3.3.3.9.0.3900000000			4501 M.A. COMPLEX.		
406	60.000,00	0,00	6.232,60	10.604,00	49.396,00
	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40	6.232,60
	0,00	60.000,00	4.371,40	4.371,40	0,00
10.301.0016.2138					
10.301.0016.2138					
3.3.3.9.0.3900000000			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
464	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....:	494.000,00	0,00	94.976,72	113.671,43	380.328,57
	0,00	0,00	49.219,23	63.542,54	50.128,89
	0,00	494.000,00	49.219,23	63.542,54	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 32

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	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
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	7.000,00	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
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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
286	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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
456	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	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	20.000,00	0,00	6.116,00	6.116,00	13.884,00
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.796,00
	0,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
376	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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2135 DESPESAS COM RECURSOS APOIO A REDE HOSPITALAR					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 33

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
450	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
Total da Unidade.....:	147.000,00	0,00	6.116,00	6.116,00	190.884,00
	50.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.796,00
	0,00	197.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 34

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					
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.					
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
407	18.000,00	0,00	3.347,77	8.324,80	9.675,20
	0,00	0,00	3.347,77	8.324,80	0,00
	0,00	18.000,00	3.347,77	8.324,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
272	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	430,00	21.088,00	3.912,00
	0,00	0,00	0,00	20.658,00	430,00
	0,00	25.000,00	0,00	20.658,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
300	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
Total da Unidade.....:	50.000,00	0,00	3.777,77	29.412,80	20.587,20
	0,00	0,00	3.347,77	28.982,80	430,00
	0,00	50.000,00	3.347,77	28.982,80	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 35

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				
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.1022	MORADIAS POPULARES E SANITARIOS				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
301	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
08.244.0013.2091	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
304	100.000,00	0,00	6.279,30	18.315,40	81.684,60
	0,00	0,00	6.279,30	18.315,40	0,00
	0,00	100.000,00	6.279,30	18.315,40	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	11.000,00	0,00	433,02	1.016,10	9.983,90
	0,00	0,00	433,02	1.016,10	0,00
	0,00	11.000,00	433,02	1.016,10	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
306	2.000,00	0,00	27,00	988,00	1.012,00
	0,00	0,00	27,00	988,00	0,00
	0,00	2.000,00	27,00	988,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
307	5.000,00	0,00	0,00	129,00	4.871,00
	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
	0,00	5.000,00	129,00	129,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
308	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	76.000,00	0,00	16.560,30	27.312,32	48.687,68
	0,00	0,00	4.255,92	6.336,27	20.976,05
	0,00	76.000,00	4.255,92	6.336,27	0,00
08.244.0013.2092	CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
311	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
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				
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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 36

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
3.4.4.9.0.5100000000 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	17.000,00	0,00	941,46	1.882,92	15.117,08
	0,00	0,00	0,00	941,46	941,46
	0,00	17.000,00	941,46	941,46	0,00
Total da Unidade.....:	270.000,00	0,00	24.241,08	49.643,74	220.356,26
	0,00	0,00	11.124,24	27.726,23	21.917,51
	0,00	270.000,00	12.065,70	27.726,23	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 37

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	DESPESAS COM RECURSOS IGD SUAS				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
329	2.000,00	0,00	548,00	548,00	1.452,00
	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
	0,00	2.000,00	548,00	548,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
423	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
341	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
08.244.0013.2094	DESPESAS COM RECURSOS IGDBF				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
424	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
317	8.000,00	0,00	610,00	610,00	7.390,00
	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	0,00	8.000,00	610,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
318	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
08.244.0013.2096	DESPESAS COM RECURSOS PAIF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
354	40.000,00	0,00	3.356,06	3.356,06	36.643,94
	0,00	0,00	3.356,06	3.356,06	0,00
	0,00	40.000,00	3.356,06	3.356,06	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
359	16.000,00	0,00	64,68	64,68	15.935,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
323	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2097	DESPESAS COM RECURSOS FEAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
324	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
328	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 38

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
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	42.000,00	0,00	2.780,65	2.780,65	39.219,35
	0,00	0,00	2.780,65	2.780,65	0,00
	0,00	42.000,00	2.780,65	2.780,65	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	17.000,00	0,00	33,00	33,00	16.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6040 SCFV-APOIO		
347	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			6040 SCFV-APOIO		
353	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
3.4.4.9.0.5200000000 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.....:	175.000,00	0,00	7.392,39	7.392,39	167.607,61
	0,00	0,00	7.294,71	7.294,71	97,68
	0,00	175.000,00	7.294,71	7.294,71	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 39

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	65.000,00	0,00	6.410,35	12.457,15	52.542,85
	0,00	0,00	6.410,35	12.457,15	0,00
	0,00	65.000,00	6.410,35	12.457,15	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1 RECURSO LIVRE		
334	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		
336	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			1 RECURSO LIVRE		
337	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
08.243.0013.2099	DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1040 FMCA		
339	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				
09.271.0014.2100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			1 RECURSO LIVRE		
340	10.000,00	0,00	1.174,37	2.280,03	7.719,97
	0,00	0,00	0,00	1.105,66	1.174,37
	0,00	10.000,00	1.105,66	1.105,66	0,00
Total da Unidade.....:	83.000,00	0,00	7.584,72	14.737,18	68.262,82
	0,00	0,00	6.410,35	13.562,81	1.174,37
	0,00	83.000,00	7.516,01	13.562,81	0,00
Total do Orgao.....:	3.419.000,00	0,00	328.927,74	538.340,53	2.930.659,47
	50.000,00	0,00	241.740,40	382.195,07	156.145,46
	0,00	3.469.000,00	250.697,88	380.245,07	1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 40

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 41

Orgao: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.
Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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					
27.813 Lazer					
27.813.0035 Promocao do Turismo					
27.813.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIACAO DAS ESTRU					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	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			1 RECURSO LIVRE		
393	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
27.813.0035.2122 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	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	68.000,00	0,00	6.164,88	8.136,20	59.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	0,00
	0,00	68.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
442	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
440	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	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		
399	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
441	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
27.813.0035.2124 PROGRAMA FOMENTAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIACOES E COO					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
400	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 42

Orgao: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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			1 RECURSO LIVRE		
401	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		
402	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
Total da Unidade.....:	160.000,00	0,00	24.164,88	26.136,20	133.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	18.000,00
	0,00	160.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
Total do Orgao.....:	160.000,00	0,00	24.164,88	26.136,20	133.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	18.000,00
	0,00	160.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
Total Geral	13.600.000,00	0,00	1.111.567,71	2.333.205,38	11.331.794,62
	65.000,00	0,00	771.009,57	1.348.319,38	984.886,00
	0,00	13.665.000,00	790.780,65	1.333.973,56	14.345,82

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 43

----- 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	456.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 456.000,00	31.745,38 21.215,53 25.517,28	57.742,30 46.385,00 46.385,00	398.257,70 11.357,30 0,00
GABINETE DO PREFEITO	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 360.000,00	56.246,72 32.486,92 32.432,84	80.792,21 57.032,41 53.991,52	279.207,79 23.759,80 3.040,89
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO	2.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.200.000,00	84.627,31 62.338,06 61.544,33	272.484,96 102.917,72 101.617,17	1.927.515,04 169.567,24 1.300,55
SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450.000,00	38.449,35 26.930,72 33.847,21	74.032,47 60.513,84 60.513,84	375.967,53 13.518,63 0,00
SEC. DE TRANS.OBRAS, SERV. URB. E RURAIS	2.260.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 2.275.000,00	233.477,09 152.184,12 151.193,32	557.315,02 259.823,73 256.119,09	1.717.684,98 297.491,29 3.704,64
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	1.655.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.655.000,00	147.354,32 98.081,10 98.139,74	262.974,16 182.911,36 180.860,69	1.392.025,84 80.062,80 2.050,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.400.000,00	166.574,92 129.867,84 131.243,17	463.387,53 248.404,05 246.104,98	1.936.612,47 214.983,48 2.299,07
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL	3.419.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 3.469.000,00	328.927,74 241.740,40 250.697,88	538.340,53 382.195,07 380.245,07	2.930.659,47 156.145,46 1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 44

----- 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	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.000,00	24.164,88 6.164,88 6.164,88	26.136,20 8.136,20 8.136,20	133.863,80 18.000,00 0,00
Total Geral.....:	13.600.000,00 65.000,00 0,00	0,00 0,00 13.665.000,00	1.111.567,71 771.009,57 790.780,65	2.333.205,38 1.348.319,38 1.333.973,56	11.331.794,62 984.886,00 14.345,82

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 1

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

Organizacao	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
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 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 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	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	20.533,85 20.533,85 20.533,85	41.018,42 41.018,42 41.018,42	258.981,58 0,00 0,00

3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
5		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7		20.000,00	0,00	0,00	491,00	19.509,00
		0,00	0,00	175,00	491,00	0,00
		0,00	20.000,00	175,00	491,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
9		26.200,00	0,00	6.899,43	7.619,03	18.580,97
		0,00	0,00	506,68	573,83	7.045,20
		0,00	26.200,00	506,68	573,83	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		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
01.031.0001.2003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
11		67.000,00	0,00	4.312,10	8.613,85	58.386,15
		0,00	0,00	0,00	4.301,75	4.312,10
		0,00	67.000,00	4.301,75	4.301,75	0,00
Total da Unidade.....:		456.000,00	0,00	31.745,38	57.742,30	398.257,70
		0,00	0,00	21.215,53	46.385,00	11.357,30
		0,00	456.000,00	25.517,28	46.385,00	0,00

Total do Orgao.....:		456.000,00	0,00	31.745,38	57.742,30	398.257,70
		0,00	0,00	21.215,53	46.385,00	11.357,30
		0,00	456.000,00	25.517,28	46.385,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 2

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
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	6.000,00	0,00	5.409,84	5.409,84	590,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,84
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	1.600,00	0,00	1.599,96	1.599,96	0,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	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	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
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	195.000,00	0,00	21.556,03	43.087,71	151.912,29
	0,00	0,00	21.556,03	43.087,71	0,00
	0,00	195.000,00	21.556,03	43.087,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	5.000,00	0,00	0,00	27,00	4.973,00
	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	27,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	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
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	25.000,00	0,00	5.890,00	5.890,00	19.110,00
	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
	0,00	25.000,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	20.000,00	0,00	2.350,00	2.350,00	17.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
29	30.000,00	0,00	3.040,89	6.027,70	23.972,30
	0,00	0,00	3.040,89	6.027,70	0,00
	0,00	30.000,00	2.986,81	2.986,81	3.040,89
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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	360.000,00	0,00	56.246,72	80.792,21	279.207,79
	0,00	0,00	32.486,92	57.032,41	23.759,80
	0,00	360.000,00	32.432,84	53.991,52	3.040,89
Total do Orgao.....:	360.000,00	0,00	56.246,72	80.792,21	279.207,79
	0,00	0,00	32.486,92	57.032,41	23.759,80
	0,00	360.000,00	32.432,84	53.991,52	3.040,89

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 4

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
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	1.013,64	986,36
	0,00	0,00	0,00	1.013,64	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	506,82	506,82
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	35.000,00	0,00	1.146,64	6.604,55	28.395,45
	0,00	0,00	1.466,00	2.112,80	4.491,75
	0,00	35.000,00	1.466,00	2.112,80	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	170.000,00	0,00	15.890,78	26.388,27	143.611,73
	0,00	0,00	15.890,78	26.388,27	0,00
	0,00	170.000,00	15.890,78	26.388,27	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 RECURSO LIVRE		
35	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
37	3.000,00	0,00	27,00	27,00	2.973,00
	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
	0,00	3.000,00	27,00	27,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
38	25.000,00	0,00	709,00	5.116,60	19.883,40
	0,00	0,00	1.580,00	4.347,60	769,00
	0,00	25.000,00	1.580,00	4.347,60	0,00
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1 RECURSO LIVRE		
39	45.000,00	0,00	330,00	10.905,72	34.094,28
	0,00	0,00	1.183,81	2.037,62	8.868,10
	0,00	45.000,00	1.183,81	2.037,62	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
41	252.000,00	0,00	50.763,43	184.596,99	67.403,01
	0,00	0,00	25.780,01	35.658,60	148.938,39
	0,00	252.000,00	25.780,01	35.658,60	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
04.122.0010	Assistencia Financeira				
04.122.0010.2013	AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
45	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
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		1 RECURSO LIVRE		
46	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		
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	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
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	2.000,00	0,00	793,73	793,73	1.206,27
	0,00	0,00	793,73	793,73	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	793,73
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	27.000,00	0,00	1.684,50	3.369,00	23.631,00
	0,00	0,00	1.684,50	3.369,00	0,00
	0,00	27.000,00	1.684,50	3.369,00	0,00
Total da Unidade....:	600.000,00	0,00	71.345,08	238.815,50	361.184,50
	0,00	0,00	48.405,83	75.748,26	163.067,24
	0,00	600.000,00	47.612,10	74.447,71	1.300,55

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	3.052,38	21.947,62
	0,00	0,00	1.526,19	3.052,38	0,00
	0,00	25.000,00	1.526,19	3.052,38	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
700	3.000,00	0,00	45,00	45,00	2.955,00
	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	0,00	3.000,00	45,00	45,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
701	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
3.3.3.9.0.3500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
702	9.000,00	0,00	0,00	7.150,00	1.850,00
	0,00	0,00	650,00	650,00	6.500,00
	0,00	9.000,00	650,00	650,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
703	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	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	11.711,04	23.422,08	176.577,92
	0,00	0,00	11.711,04	23.422,08	0,00
	0,00	200.000,00	11.711,04	23.422,08	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	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
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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.600.000,00	0,00	13.282,23	33.669,46	1.566.330,54
	0,00	0,00	13.932,23	27.169,46	6.500,00
	0,00	1.600.000,00	13.932,23	27.169,46	0,00

Total do Orgao.....:	2.200.000,00	0,00	84.627,31	272.484,96	1.927.515,04
	0,00	0,00	62.338,06	102.917,72	169.567,24
	0,00	2.200.000,00	61.544,33	101.617,17	1.300,55

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	85.000,00	0,00	0,00	6.916,49	78.083,51
	0,00	0,00	0,00	6.916,49	0,00
	0,00	85.000,00	6.916,49	6.916,49	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	200.000,00	0,00	14.377,20	31.544,94	168.455,06
	0,00	0,00	14.377,20	31.544,94	0,00
	0,00	200.000,00	14.377,20	31.544,94	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	2.000,00	0,00	0,00	1.080,94	919,06
	0,00	0,00	0,00	1.080,94	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.080,94	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	7.500,00	0,00	78,63	629,93	6.870,07
	0,00	0,00	0,00	551,30	78,63
	0,00	7.500,00	0,00	551,30	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
61	31.000,00	0,00	15.360,00	15.360,00	15.640,00
	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	13.440,00
	0,00	31.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.3.9.0.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
52	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
04.122.0008.2137 MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO MUNICIPAL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
457	71.500,00	0,00	5.766,86	10.766,86	60.733,14
	0,00	0,00	5.766,86	10.766,86	0,00
	0,00	71.500,00	5.766,86	10.766,86	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
458	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
459	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 28 de Fevereiro de 2017

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
460	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		
461	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
462	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 Previdencia Social					
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatuarios					
09.272.0015.2019 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
62	32.000,00	0,00	2.866,66	5.733,31	26.266,69
	0,00	0,00	2.866,66	5.733,31	0,00
	0,00	32.000,00	2.866,66	5.733,31	0,00
Total da Unidade.....:	450.000,00	0,00	38.449,35	74.032,47	375.967,53
	0,00	0,00	26.930,72	60.513,84	13.518,63
	0,00	450.000,00	33.847,21	60.513,84	0,00
Total do Orgao.....:	450.000,00	0,00	38.449,35	74.032,47	375.967,53
	0,00	0,00	26.930,72	60.513,84	13.518,63
	0,00	450.000,00	33.847,21	60.513,84	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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	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
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	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
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	2.500,00	0,00	155,35	186,42	2.313,58
	0,00	0,00	155,35	186,42	0,00
	0,00	2.500,00	155,35	186,42	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
65	660.000,00	0,00	60.758,00	120.394,44	539.605,56
	0,00	0,00	60.758,00	120.394,44	0,00
	0,00	660.000,00	60.758,00	120.394,44	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
66	25.000,00	0,00	3.200,91	5.044,09	19.955,91
	0,00	0,00	3.200,91	5.044,09	0,00
	0,00	25.000,00	3.200,91	5.044,09	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
67	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	10.998,96	17.152,08	42.847,92
	0,00	60.000,00	10.998,96	17.152,08	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	2.000,00	0,00	54,00	54,00	1.946,00
	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
	0,00	2.000,00	54,00	54,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
69	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			1 RECURSO LIVRE		
71	10.000,00	0,00	3.549,90	3.549,90	6.450,10
	0,00	0,00	2.156,26	2.156,26	1.393,64
	0,00	10.000,00	2.156,26	2.156,26	0,00
04.122.0008.2021 MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
72	310.000,00	0,00	16.412,81	31.598,44	278.401,56
	0,00	0,00	14.542,86	29.488,49	2.109,95
	0,00	310.000,00	14.542,86	29.488,49	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
73	70.000,00	0,00	5.319,00	7.469,00	62.531,00
	0,00	0,00	5.989,74	7.014,74	454,26

0,00

70.000,00

5.989,74

7.014,74

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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 Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord			Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04.122.0008.2022	MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	40.000,00	0,00	4.946,53	7.847,78	32.152,22	
	0,00	0,00	3.715,30	6.430,49	1.417,29	
	0,00	40.000,00	3.715,30	6.430,49	0,00	
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	1.500,00	0,00	150,00	150,00	1.350,00	
	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
	0,00	1.500,00	150,00	150,00	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					
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	45.000,00	0,00	3.704,64	6.418,48	38.581,52	
	0,00	0,00	3.704,64	6.418,48	0,00	
	0,00	45.000,00	2.713,84	2.713,84	3.704,64	
09.272	Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.272.0014.2024	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1 RECURSO LIVRE		
81	80.000,00	0,00	5.778,14	11.527,15	68.472,85	
	0,00	0,00	5.778,14	11.527,15	0,00	
	0,00	80.000,00	5.778,14	11.527,15	0,00	
15	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana					
15.451.0026	Planejamento Urbano					
15.451.0026.1008	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS					
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
83	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	
15.452	Servicos Urbanos					
15.452.0026	Planejamento Urbano					
15.452.0026.2025	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
85	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	
3.3.3.9.0.3600000000	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	
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					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
90	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	150.000,00	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	111.286,51	111.286,51	88.713,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	111.286,51
	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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
92	100.000,00	0,00	421,00	85.755,52	14.244,48
	0,00	0,00	6.680,33	13.791,54	71.963,98
	0,00	100.000,00	6.680,33	13.791,54	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	120.000,00	0,00	0,00	9.999,99	110.000,01
	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00
	0,00	120.000,00	9.999,99	9.999,99	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
466	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00	482,00
	15.000,00	0,00	14.518,00	14.518,00	0,00
	0,00	15.000,00	14.518,00	14.518,00	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
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	3.222,30	3.222,30	8.777,70

0,00

0,00

3.222,30

3.222,30

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	12.000,00	3.222,30	3.222,30	0,00
98	80.000,00	0,00	0,00	68.591,00	11.409,00
	0,00	0,00	5.750,84	11.466,76	57.124,24
	0,00	80.000,00	5.750,84	11.466,76	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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	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
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	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
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	15.000,00	0,00	0,00	9.702,00	5.298,00
	0,00	0,00	808,50	808,50	8.893,50
	0,00	15.000,00	808,50	808,50	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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	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.....:	2.260.000,00	0,00	233.477,09	557.315,02	1.717.684,98
	15.000,00	0,00	152.184,12	259.823,73	297.491,29
	0,00	2.275.000,00	151.193,32	256.119,09	3.704,64
Total do Orgao.....:	2.260.000,00	0,00	233.477,09	557.315,02	1.717.684,98
	15.000,00	0,00	152.184,12	259.823,73	297.491,29
	0,00	2.275.000,00	151.193,32	256.119,09	3.704,64

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 14

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				
106	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
04.122.0008.2034	MANUTENCAO DA SECRETARIA				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
107	450.000,00	0,00	36.599,69	75.122,00	374.878,00
	0,00	0,00	36.599,69	75.122,00	0,00
	0,00	450.000,00	36.599,69	75.122,00	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
108	15.000,00	0,00	692,39	1.645,08	13.354,92
	0,00	0,00	692,39	1.645,08	0,00
	0,00	15.000,00	692,39	1.645,08	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
110	2.000,00	0,00	54,00	81,00	1.919,00
	0,00	0,00	54,00	81,00	0,00
	0,00	2.000,00	54,00	81,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
111	4.000,00	0,00	0,00	944,60	3.055,40
	0,00	0,00	0,00	944,60	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	944,60	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
113	8.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	4.640,00
	0,00	0,00	420,00	420,00	2.940,00
	0,00	8.000,00	420,00	420,00	0,00
04.122.0008.2035	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
114	300.000,00	0,00	39.961,40	57.020,62	242.979,38
	0,00	0,00	33.145,19	47.569,81	9.450,81
	0,00	300.000,00	33.145,19	47.569,81	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
115	50.000,00	0,00	1.720,00	2.230,00	47.770,00
	0,00	0,00	120,00	290,00	1.940,00
	0,00	50.000,00	120,00	290,00	0,00
04.122.0033	Promocao Agricola				
04.122.0033.1014	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
118	100.000,00	0,00	58.500,00	58.500,00	41.500,00
	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	44.000,00
	0,00	100.000,00	14.500,00	14.500,00	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	18.000,00	0,00	2.050,67	4.159,98	13.840,02

0,00

0,00

2.050,67

4.159,98

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
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		1 RECURSO LIVRE		
120	45.000,00	0,00	3.210,03	6.420,06	38.579,94
	0,00	0,00	3.210,03	6.420,06	0,00
	0,00	45.000,00	3.210,03	6.420,06	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		1 RECURSO LIVRE		
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		1 RECURSO LIVRE		
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
20.606	Extensao Rural				
20.606.0033	Promocao Agricola				
20.606.0033.2039	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
3.3.3.3.0.4100000000	CONTRIBUICOES		1 RECURSO LIVRE		
125	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
126	266.000,00	0,00	1.206,14	28.404,14	237.595,86
	0,00	0,00	1.224,24	25.693,94	2.710,20
	0,00	266.000,00	1.224,24	25.693,94	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	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
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
129	30.000,00	0,00	0,00	2.160,33	27.839,67
	0,00	0,00	2.160,33	2.160,33	0,00
	0,00	30.000,00	2.160,33	2.160,33	0,00
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		1 RECURSO LIVRE		
130	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0033.2040	PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA				
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		1 RECURSO LIVRE		
131	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
3.3.3.9.0.4500000000	SUBVENCOES ECONOMICAS		1 RECURSO LIVRE		
132	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 28 de Fevereiro de 2017

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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
133	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
20.608 Promoção da Produção Agropecuária					
20.608.0078 Desenvolvimento da aquicultura					
20.608.0078.2106 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
345	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		
346	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.....:	1.595.000,00	0,00	147.354,32	240.047,81	1.354.952,19
	0,00	0,00	94.176,54	179.006,80	61.041,01
	0,00	1.595.000,00	94.235,18	176.956,13	2.050,67

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 17

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	45.000,00	0,00	0,00	22.926,35	22.073,65
	0,00	0,00	3.904,56	3.904,56	19.021,79
	0,00	45.000,00	3.904,56	3.904,56	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.....:	60.000,00	0,00	0,00	22.926,35	37.073,65
	0,00	0,00	3.904,56	3.904,56	19.021,79
	0,00	60.000,00	3.904,56	3.904,56	0,00
Total do Orgao.....:	1.655.000,00	0,00	147.354,32	262.974,16	1.392.025,84
	0,00	0,00	98.081,10	182.911,36	80.062,80
	0,00	1.655.000,00	98.139,74	180.860,69	2.050,67

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 18

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	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
12.361.0020.2045	MANUTENCAO DA SMEC				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 MDE		
143	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20 MDE		
144	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 MDE		
145	2.000,00	0,00	42,00	96,90	1.903,10
	0,00	0,00	0,00	54,90	42,00
	0,00	2.000,00	0,00	54,90	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.....:	80.000,00	0,00	42,00	96,90	79.903,10
	0,00	0,00	0,00	54,90	42,00
	0,00	80.000,00	0,00	54,90	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 19

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					
12.361.0021.1043 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	1.594,07	2.750,24	47.249,76
	0,00	0,00	1.310,07	2.466,24	284,00
	0,00	50.000,00	1.310,07	2.466,24	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
430	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
12.361.0021.2048 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			20 MDE		
152	2.000,00	0,00	93,21	93,21	1.906,79
	0,00	0,00	93,21	93,21	0,00
	0,00	2.000,00	93,21	93,21	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
153	250.000,00	0,00	17.238,96	38.268,53	211.731,47
	0,00	0,00	17.238,96	38.268,53	0,00
	0,00	250.000,00	17.238,96	38.268,53	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
147	10.000,00	0,00	2.299,07	5.973,47	4.026,53
	0,00	0,00	2.299,07	5.973,47	0,00
	0,00	10.000,00	3.674,40	3.674,40	2.299,07
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			20 MDE		
154	8.000,00	0,00	0,00	780,35	7.219,65
	0,00	0,00	0,00	780,35	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	780,35	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			20 MDE		
155	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
148	10.000,00	0,00	0,00	8.603,18	1.396,82
	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	8.603,18	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
156	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
157	60.000,00	0,00	3.092,50	3.947,15	56.052,85
	0,00	0,00	1.751,65	2.544,65	1.402,50
	0,00	60.000,00	1.751,65	2.544,65	0,00

3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI

20 MDE

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
159	90.000,00	0,00	37.902,70	51.708,40	38.291,60
	0,00	0,00	35.229,44	37.837,20	13.871,20
	0,00	90.000,00	35.229,44	37.837,20	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	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
12.361.0021.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			31 FUNDEB		
160	400.000,00	0,00	33.842,88	78.505,46	321.494,54
	0,00	0,00	33.842,88	78.505,46	0,00
	0,00	400.000,00	33.842,88	78.505,46	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
161	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
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31 FUNDEB		
162	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
3.3.3.9.0.3000000000 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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
386	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
12.361.0021.2119 ESTRUTURACAO LABORATORIO DE INFORMATICA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
385	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
12.361.0021.2120 ESTRUTURACAO DE ESCOLA CAMPO					
3.4.4.9.0.5200000000 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					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
444	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
445	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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.2049 DESPESAS COM RECURSOSO DO FUNDEB					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

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
426	270.000,00	0,00	13.729,49	29.279,52	240.720,48
	0,00	0,00	13.729,49	29.279,52	0,00
	0,00	270.000,00	13.729,49	29.279,52	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
427	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
3.3.1.9.0.1303000000 Contribuicao Patronal para o RPPS			31 FUNDEB		
428	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
438	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
12.365.0023.2050 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		
167	100.000,00	0,00	9.005,08	26.898,35	73.101,65
	0,00	0,00	9.005,08	26.898,35	0,00
	0,00	100.000,00	9.005,08	26.898,35	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			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	25.000,00	0,00	8.358,29	8.358,29	16.641,71
	0,00	0,00	8.358,29	8.358,29	0,00
	0,00	25.000,00	8.358,29	8.358,29	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
170	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
171	20.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	18.410,00
	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	0,00	20.000,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
173	40.000,00	0,00	0,00	1.731,00	38.269,00
	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	1.731,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
463	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.....:	1.600.000,00	0,00	128.746,25	258.487,15	1.341.512,85
	0,00	0,00	124.448,14	242.929,45	15.557,70
	0,00	1.600.000,00	125.823,47	240.630,38	2.299,07

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 22

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	25.571,97	192.588,78	107.411,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	192.588,78
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2051 DESPESAS COM RECURSOS QSE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2080 QSE		
176	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2080 QSE		
390	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
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2090 PNATE		
82	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2090 PNATE		
178	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
12.361.0021.2053 DESPESAS COM RECURSOS MERENDA ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2025 MERENDA ESCOLAR FEDERAL		
179	15.000,00	0,00	6.795,00	6.795,00	8.205,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
182	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
12.362 Ensino Medio					
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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 23

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
12.362.0041.2133 MANUTENCAO ENSINO MEDIO	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		
433	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	57.000,00	0,00	5.419,70	5.419,70	51.580,30
	0,00	0,00	5.419,70	5.419,70	0,00
	0,00	57.000,00	5.419,70	5.419,70	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	650.000,00	0,00	37.786,67	204.803,48	445.196,52
	0,00	0,00	5.419,70	5.419,70	199.383,78
	0,00	650.000,00	5.419,70	5.419,70	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 24

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				
13.392.0024.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
188	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				
190	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
391	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
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	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
27.812.0022.2060	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
191	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				
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	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
3.3.3.9.0.3100000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI				
195	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				
197	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.....:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 25

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
Total da Unidade.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	2.400.000,00	0,00	166.574,92	463.387,53	1.936.612,47
	0,00	0,00	129.867,84	248.404,05	214.983,48
	0,00	2.400.000,00	131.243,17	246.104,98	2.299,07

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 26

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	90.000,00	0,00	8.399,00	17.259,36	72.740,64
	0,00	0,00	1.436,60	10.296,96	6.962,40
	0,00	90.000,00	8.860,36	8.860,36	1.436,60
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	4.153,06	8.178,64	51.821,36
	0,00	0,00	4.153,06	8.178,64	0,00
	0,00	60.000,00	4.153,06	8.178,64	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	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
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	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		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
200	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	140.000,00	0,00	8.743,49	16.641,05	123.358,95
	0,00	0,00	11.882,25	16.453,05	188,00
	0,00	140.000,00	11.882,25	16.453,05	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	30.000,00	0,00	120,00	120,00	29.880,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016	Assistencia Basica em Saude				
10.301.0016.1020	MODERNIZACAO DA UNID. BASICA SAUDE				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
209	19.000,00	0,00	0,00	898,00	18.102,00
	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00
	0,00	19.000,00	898,00	898,00	0,00
10.301.0016.1040	AQUIS BENS - ALIENACAO DE BENS				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4002 ALIENACAO DE BENS ASPS		
432	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 27

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
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	737,55	1.475,10	1.024,90
	0,00	2.500,00	737,55	1.475,10	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	600,00	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	900,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	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	500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	782,25	1.564,50	8.435,50
	0,00	10.000,00	782,25	1.564,50	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	4.686,35	8.752,88	59.247,12
	0,00	0,00	4.686,35	8.752,88	0,00
	0,00	68.000,00	4.686,35	8.752,88	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
224	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
225	6.000,00	0,00	0,00	1.113,00	4.887,00
	0,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	1.113,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
226	20.000,00	0,00	2.499,45	4.630,90	15.369,10
	0,00	0,00	2.344,65	3.344,65	1.286,25
	0,00	20.000,00	2.122,25	3.122,25	222,40
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	18.020,00	38.100,35	21.899,65
	0,00	0,00	4.443,05	8.926,25	29.174,10

0,00

60.000,00

4.152,05

8.635,25

291,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 28

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
10.301.0016.2068	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
231	340.000,00	0,00	24.742,82	55.623,83	284.376,17
	0,00	0,00	24.742,82	55.623,83	0,00
	0,00	340.000,00	24.742,82	55.623,83	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
232	8.000,00	0,00	145,42	805,64	7.194,36
	0,00	0,00	145,42	805,64	0,00
	0,00	8.000,00	145,42	805,64	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
233	30.000,00	0,00	3.560,00	3.830,00	26.170,00
	0,00	0,00	3.596,00	3.785,00	45,00
	0,00	30.000,00	3.596,00	3.785,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
234	35.000,00	0,00	302,00	2.775,20	32.224,80
	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	1.742,00
	0,00	35.000,00	1.033,20	1.033,20	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
235	100.000,00	0,00	12.741,37	17.694,06	82.305,94
	0,00	0,00	2.436,48	2.754,48	14.939,58
	0,00	100.000,00	2.436,48	2.754,48	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
236	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				
237	746.000,00	0,00	81.623,76	93.427,36	652.572,64
	0,00	0,00	84.573,58	84.573,58	8.853,78
	0,00	746.000,00	84.573,58	84.573,58	0,00
3.3.3.9.0.4800000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS				
415	25.000,00	0,00	0,00	1.900,00	23.100,00
	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	0,00	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10.301.0016.2069	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
239	130.000,00	0,00	7.556,46	22.328,82	107.671,18
	0,00	0,00	7.556,46	22.328,82	0,00
	0,00	130.000,00	7.556,46	22.328,82	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
240	1.500,00	0,00	53,38	335,40	1.164,60
	0,00	0,00	53,38	335,40	0,00
	0,00	1.500,00	53,38	335,40	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
241	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				
242	25.000,00	0,00	2.664,50	3.574,50	21.425,50
	0,00	0,00	745,00	745,00	2.829,50
	0,00	25.000,00	745,00	745,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 29

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
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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPs -	12.099.181/0001-34	
245	80.000,00	0,00	4.828,00	4.878,00	75.122,00
	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
	0,00	80.000,00	4.878,00	4.878,00	0,00
Total da Unidade.....:	2.200.000,00	0,00	184.839,06	317.366,99	1.882.633,01
	0,00	0,00	163.024,10	239.765,98	77.601,01
	0,00	2.200.000,00	169.934,46	237.815,98	1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 30

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
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
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO-	12.099.181/0001-34	
247	50.000,00	0,00	7.891,71	14.157,29	35.842,71
	0,00	0,00	7.891,71	14.157,29	0,00
	0,00	50.000,00	7.891,71	14.157,29	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4510 PAB FIXO-	12.099.181/0001-34	
249	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
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	13.000,00	0,00	4.096,93	4.096,93	8.903,07
	0,00	0,00	200,64	200,64	3.896,29
	0,00	13.000,00	200,64	200,64	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	40.000,00	0,00	4.949,76	4.949,76	35.050,24
	0,00	0,00	4.949,76	4.949,76	0,00
	0,00	40.000,00	4.949,76	4.949,76	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
358	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	8.000,00	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	1.104,95	1.104,95	28.895,05
	0,00	0,00	1.104,95	1.104,95	0,00
	0,00	30.000,00	1.104,95	1.104,95	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
260	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			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
404	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
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	
263	70.000,00	0,00	6.533,87	14.591,60	55.408,40
	0,00	0,00	6.533,87	14.591,60	0,00
	0,00	70.000,00	6.533,87	14.591,60	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	

351	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
-----	----------	------	------	------	----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 31

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	0,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2101 DESPESAS COM RECURSOS PMAQ					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
348	60.000,00	0,00	4.166,90	4.166,90	55.833,10
	0,00	0,00	4.166,90	4.166,90	0,00
	0,00	60.000,00	4.166,90	4.166,90	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4521 PMAQ		
264	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4521 PMAQ		
266	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
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10.301.0016.2125 DESPESA COM RECURSO PROTESES DENTARIAS					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4501 M.A. COMPLEX.		
406	60.000,00	0,00	6.232,60	10.604,00	49.396,00
	0,00	0,00	4.371,40	4.371,40	6.232,60
	0,00	60.000,00	4.371,40	4.371,40	0,00
10.301.0016.2138 DESPESAS RECURSO PSE (Saude Escola)					
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
464	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....:	494.000,00	0,00	94.976,72	113.671,43	380.328,57
	0,00	0,00	49.219,23	63.542,54	50.128,89
	0,00	494.000,00	49.219,23	63.542,54	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 32

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	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
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	7.000,00	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
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	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
286	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
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
456	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	14.000,00	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	20.000,00	0,00	6.116,00	6.116,00	13.884,00
	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.796,00
	0,00	20.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
376	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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2135 DESPESAS COM RECUROS APOIO A REDE HOSPITALAR					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 33

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
450	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
Total da Unidade.....:	147.000,00	0,00	6.116,00	6.116,00	190.884,00
	50.000,00	0,00	1.320,00	1.320,00	4.796,00
	0,00	197.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 34

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					
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.					
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
407	18.000,00	0,00	3.347,77	8.324,80	9.675,20
	0,00	0,00	3.347,77	8.324,80	0,00
	0,00	18.000,00	3.347,77	8.324,80	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
272	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	430,00	21.088,00	3.912,00
	0,00	0,00	0,00	20.658,00	430,00
	0,00	25.000,00	0,00	20.658,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
300	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
Total da Unidade.....:	50.000,00	0,00	3.777,77	29.412,80	20.587,20
	0,00	0,00	3.347,77	28.982,80	430,00
	0,00	50.000,00	3.347,77	28.982,80	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 35

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				
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.1022	MORADIAS POPULARES E SANITARIOS				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
301	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
08.244.0013.2091	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
304	100.000,00	0,00	6.279,30	18.315,40	81.684,60
	0,00	0,00	6.279,30	18.315,40	0,00
	0,00	100.000,00	6.279,30	18.315,40	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	11.000,00	0,00	433,02	1.016,10	9.983,90
	0,00	0,00	433,02	1.016,10	0,00
	0,00	11.000,00	433,02	1.016,10	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
306	2.000,00	0,00	27,00	988,00	1.012,00
	0,00	0,00	27,00	988,00	0,00
	0,00	2.000,00	27,00	988,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
307	5.000,00	0,00	0,00	129,00	4.871,00
	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
	0,00	5.000,00	129,00	129,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
308	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	76.000,00	0,00	16.560,30	27.312,32	48.687,68
	0,00	0,00	4.255,92	6.336,27	20.976,05
	0,00	76.000,00	4.255,92	6.336,27	0,00
08.244.0013.2092	CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
311	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
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
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				
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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 36

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
3.4.4.9.0.5100000000 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	17.000,00	0,00	941,46	1.882,92	15.117,08
	0,00	0,00	0,00	941,46	941,46
	0,00	17.000,00	941,46	941,46	0,00
Total da Unidade.....:	270.000,00	0,00	24.241,08	49.643,74	220.356,26
	0,00	0,00	11.124,24	27.726,23	21.917,51
	0,00	270.000,00	12.065,70	27.726,23	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 37

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	DESPESAS COM RECURSOS IGD SUAS				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
329	2.000,00	0,00	548,00	548,00	1.452,00
	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00
	0,00	2.000,00	548,00	548,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
423	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
341	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
08.244.0013.2094	DESPESAS COM RECURSOS IGDBF				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
424	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
317	8.000,00	0,00	610,00	610,00	7.390,00
	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	0,00	8.000,00	610,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
318	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
08.244.0013.2096	DESPESAS COM RECURSOS PAIF				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
354	40.000,00	0,00	3.356,06	3.356,06	36.643,94
	0,00	0,00	3.356,06	3.356,06	0,00
	0,00	40.000,00	3.356,06	3.356,06	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
359	16.000,00	0,00	64,68	64,68	15.935,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
323	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2097	DESPESAS COM RECURSOS FEAS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
324	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
328	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 38

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
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	42.000,00	0,00	2.780,65	2.780,65	39.219,35
	0,00	0,00	2.780,65	2.780,65	0,00
	0,00	42.000,00	2.780,65	2.780,65	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	17.000,00	0,00	33,00	33,00	16.967,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6040 SCFV-APOIO		
347	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			6040 SCFV-APOIO		
353	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
3.4.4.9.0.5200000000 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.....:	175.000,00	0,00	7.392,39	7.392,39	167.607,61
	0,00	0,00	7.294,71	7.294,71	97,68
	0,00	175.000,00	7.294,71	7.294,71	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 39

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	65.000,00	0,00	6.410,35	12.457,15	52.542,85
	0,00	0,00	6.410,35	12.457,15	0,00
	0,00	65.000,00	6.410,35	12.457,15	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1 RECURSO LIVRE		
334	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		
336	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
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			1 RECURSO LIVRE		
337	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
08.243.0013.2099	DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA				
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1040 FMCA		
339	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				
09.271.0014.2100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			1 RECURSO LIVRE		
340	10.000,00	0,00	1.174,37	2.280,03	7.719,97
	0,00	0,00	0,00	1.105,66	1.174,37
	0,00	10.000,00	1.105,66	1.105,66	0,00
Total da Unidade.....:	83.000,00	0,00	7.584,72	14.737,18	68.262,82
	0,00	0,00	6.410,35	13.562,81	1.174,37
	0,00	83.000,00	7.516,01	13.562,81	0,00
Total do Orgao.....:	3.419.000,00	0,00	328.927,74	538.340,53	2.930.659,47
	50.000,00	0,00	241.740,40	382.195,07	156.145,46
	0,00	3.469.000,00	250.697,88	380.245,07	1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 40

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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 41

Orgao: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.
Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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					
27.813 Lazer					
27.813.0035 Promocao do Turismo					
27.813.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIACAO DAS ESTRU					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	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			1 RECURSO LIVRE		
393	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
27.813.0035.2122 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	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	68.000,00	0,00	6.164,88	8.136,20	59.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	0,00
	0,00	68.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
442	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
440	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	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		
399	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
441	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
27.813.0035.2124 PROGRAMA FOMENTAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIACOES E COO					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
400	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 42

Orgao: 10 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

Unidade: 01 SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.

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			1 RECURSO LIVRE		
401	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		
402	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
Total da Unidade.....:	160.000,00	0,00	24.164,88	26.136,20	133.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	18.000,00
	0,00	160.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
Total do Orgao.....:	160.000,00	0,00	24.164,88	26.136,20	133.863,80
	0,00	0,00	6.164,88	8.136,20	18.000,00
	0,00	160.000,00	6.164,88	8.136,20	0,00
Total Geral	13.600.000,00	0,00	1.111.567,71	2.333.205,38	11.331.794,62
	65.000,00	0,00	771.009,57	1.348.319,38	984.886,00
	0,00	13.665.000,00	790.780,65	1.333.973,56	14.345,82

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 43

----- 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	456.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 456.000,00	31.745,38 21.215,53 25.517,28	57.742,30 46.385,00 46.385,00	398.257,70 11.357,30 0,00
GABINETE DO PREFEITO	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 360.000,00	56.246,72 32.486,92 32.432,84	80.792,21 57.032,41 53.991,52	279.207,79 23.759,80 3.040,89
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO	2.200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.200.000,00	84.627,31 62.338,06 61.544,33	272.484,96 102.917,72 101.617,17	1.927.515,04 169.567,24 1.300,55
SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 450.000,00	38.449,35 26.930,72 33.847,21	74.032,47 60.513,84 60.513,84	375.967,53 13.518,63 0,00
SEC. DE TRANS. OBRAS, SERV. URB. E RURAIS	2.260.000,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 2.275.000,00	233.477,09 152.184,12 151.193,32	557.315,02 259.823,73 256.119,09	1.717.684,98 297.491,29 3.704,64
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	1.655.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.655.000,00	147.354,32 98.081,10 98.139,74	262.974,16 182.911,36 180.860,69	1.392.025,84 80.062,80 2.050,67
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.	2.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.400.000,00	166.574,92 129.867,84 131.243,17	463.387,53 248.404,05 246.104,98	1.936.612,47 214.983,48 2.299,07
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL	3.419.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 3.469.000,00	328.927,74 241.740,40 250.697,88	538.340,53 382.195,07 380.245,07	2.930.659,47 156.145,46 1.950,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 28 de Fevereiro de 2017

Pg. 44

----- 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	240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COM.	160.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 160.000,00	24.164,88 6.164,88 6.164,88	26.136,20 8.136,20 8.136,20	133.863,80 18.000,00 0,00
Total Geral.....:	13.600.000,00 65.000,00 0,00	0,00 0,00 13.665.000,00	1.111.567,71 771.009,57 790.780,65	2.333.205,38 1.348.319,38 1.333.973,56	11.331.794,62 984.886,00 14.345,82

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577