

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CAMARA DE VEREADORES				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 RECURSO LIVRE		
2	50.000,00	0,00	0,00	4.474,00	45.526,00
	0,00	0,00	0,00	4.474,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	4.474,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 RECURSO LIVRE		
3	290.000,00	0,00	18.327,87	89.716,55	200.283,45
	0,00	0,00	18.327,87	89.716,55	0,00
	0,00	290.000,00	18.327,87	89.716,55	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1 RECURSO LIVRE		
4	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
3.3.1.9.0.4700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1 RECURSO LIVRE		
5	7.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	2.300,00
	0,00	0,00	2.038,91	2.038,91	2.661,09
	0,00	7.000,00	2.038,91	2.038,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 RECURSO LIVRE		
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		1 RECURSO LIVRE		
7	5.000,00	0,00	44,90	1.259,65	3.740,35
	0,00	0,00	44,90	1.259,65	0,00
	0,00	5.000,00	44,90	1.259,65	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1 RECURSO LIVRE		
8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		1 RECURSO LIVRE		
9	20.000,00	0,00	95,00	14.843,46	5.156,54
	0,00	0,00	1.045,13	7.923,34	6.920,12
	0,00	20.000,00	495,13	7.373,34	550,00
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	101,25	101,25	14.898,75
	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
	0,00	15.000,00	101,25	101,25	0,00
01.031.0001.2003	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1 RECURSO LIVRE		
11	72.000,00	0,00	3.848,89	18.840,60	53.159,40
	0,00	0,00	3.848,89	18.840,60	0,00
	0,00	72.000,00	3.848,89	18.840,60	0,00
Total da Unidade.....:	470.000,00	0,00	27.117,91	133.935,51	336.064,49
	0,00	0,00	25.406,95	124.354,30	9.581,21
	0,00	470.000,00	24.856,95	123.804,30	550,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 2

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
Total do Orgao.....:	470.000,00	0,00	27.117,91	133.935,51	336.064,49
	0,00	0,00	25.406,95	124.354,30	9.581,21
	0,00	470.000,00	24.856,95	123.804,30	550,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 3

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.2004 MANUTENCAO CONSORCIO CIPAE G8					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1 RECURSO LIVRE		
12	9.000,00	0,00	0,00	2.462,69	0,00
	0,00	6.537,31	0,00	2.462,69	0,00
	0,00	2.462,69	205,22	820,88	1.641,81
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	2.200,00	0,00	0,00	761,19	0,00
	0,00	1.438,81	0,00	761,19	0,00
	0,00	761,19	63,44	253,76	507,43
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	3.000,00	0,00	0,00	1.119,40	0,00
	0,00	1.880,60	0,00	1.119,40	0,00
	0,00	1.119,40	93,28	373,12	746,28
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	2.500,00	10.977,61	0,00	13.477,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
	0,00	13.477,61	1.123,13	4.492,52	8.985,09
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	8.000,00	0,00	0,00	5.507,46	1.571,65
	0,00	920,89	0,00	5.507,46	0,00
	0,00	7.079,11	458,96	1.835,84	3.671,62
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	1.500,00	0,00	0,00	223,88	1.276,12
	0,00	0,00	0,00	223,88	0,00
	0,00	1.500,00	18,66	74,64	149,24
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	800,00	0,00	0,00	447,76	352,24
	0,00	0,00	0,00	447,76	0,00
	0,00	800,00	37,31	149,24	298,52
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	240.000,00	0,00	14.497,44	88.177,96	151.822,04
	0,00	0,00	14.497,44	88.177,96	0,00
	0,00	240.000,00	14.497,44	88.177,96	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
22	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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 4

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	7.000,00	0,00	36,00	346,68	6.653,32
	0,00	0,00	36,00	346,68	0,00
	0,00	7.000,00	36,00	346,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	3.000,00	0,00	1.341,85	1.341,85	1.658,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,85
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	45.000,00	0,00	0,00	33.733,51	11.266,49
	0,00	0,00	3.112,25	12.570,25	21.163,26
	0,00	45.000,00	3.112,25	12.570,25	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	30.000,00	0,00	1.871,10	6.195,35	23.804,65
	0,00	0,00	2.410,50	6.195,35	0,00
	0,00	30.000,00	2.410,50	6.195,35	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	25.000,00	50.000,00	300,00	69.146,00	5.854,00
	0,00	0,00	300,00	69.146,00	0,00
	0,00	75.000,00	300,00	69.146,00	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	35.000,00	0,00	2.422,87	13.744,08	21.255,92
	0,00	0,00	2.422,87	13.744,08	0,00
	0,00	35.000,00	2.422,87	13.744,08	0,00
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	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	520.000,00	60.977,61	20.469,26	236.685,42	333.314,58
	0,00	10.977,61	22.779,06	214.180,31	22.505,11
	0,00	570.000,00	24.779,06	198.180,32	15.999,99
Total do Orgao.....:	520.000,00	60.977,61	20.469,26	236.685,42	333.314,58
	0,00	10.977,61	22.779,06	214.180,31	22.505,11
	0,00	570.000,00	24.779,06	198.180,32	15.999,99

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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 Administracao					
04.061 Acao Judiciaria					
04.061.0043 PROCESSOS JUDICIARIOS					
04.061.0043.2009 PROCESSOS JUDICIAIS					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
31	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
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	40.000,00	0,00	2.945,86	14.656,06	25.343,94
	0,00	0,00	3.159,28	13.141,56	1.514,50
	0,00	40.000,00	3.044,48	13.026,76	114,80
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1003 MODERNIZACAO E INFORM. SEAD E PLANEJAMENTO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
33	2.000,00	19.500,00	0,00	21.500,00	0,00
	0,00	0,00	14.930,00	21.500,00	0,00
	0,00	21.500,00	14.930,00	21.500,00	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	200.000,00	0,00	11.006,63	54.937,54	145.062,46
	0,00	0,00	11.006,63	54.937,54	0,00
	0,00	200.000,00	11.006,63	54.937,54	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
35	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
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
36	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
37	4.000,00	0,00	0,00	575,00	3.425,00
	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	575,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
38	22.000,00	0,00	0,00	21.915,29	84,71
	0,00	0,00	0,00	21.915,29	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	21.915,29	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
39	100.000,00	0,00	0,00	82.432,34	17.567,66
	0,00	0,00	8.601,84	34.289,94	48.142,40
	0,00	100.000,00	8.601,84	34.289,94	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 6

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
41	178.700,00	0,00	32.233,94	160.331,00	18.369,00
	0,00	0,00	17.709,95	76.350,36	83.980,64
	0,00	178.700,00	17.709,95	73.380,36	2.970,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2012 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
44	2.000,00	0,00	0,00	145,25	1.854,75
	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	145,25	0,00
04.122.0010 Assitencia Financeira					
04.122.0010.2013 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
45	30.000,00	48.000,00	0,00	49.800,00	28.200,00
	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
46	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		
47	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
3.4.4.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
48	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2014 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
49	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
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	18.000,00	0,00	1.519,70	7.412,99	10.587,01
	0,00	0,00	1.519,70	7.412,99	0,00
	0,00	18.000,00	1.519,70	7.412,99	0,00
Total da Unidade.....:	638.700,00	67.500,00	47.706,13	413.705,47	292.494,53

0,00

0,00

56.927,40

280.067,93

133.637,54

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 7

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
	0,00	706.200,00	56.812,60	276.983,13	3.084,80

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 8

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					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
702	25.000,00	0,00	4.550,00	7.150,00	17.850,00
	0,00	0,00	650,00	2.600,00	4.550,00
	0,00	25.000,00	650,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
703	15.000,00	0,00	250,00	250,00	14.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	15.000,00	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					
3.3.3.2.0.0101000000 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
3.3.3.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN E REFORMAS			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
705	150.000,00	0,00	10.454,94	51.249,90	98.750,10
	0,00	0,00	10.454,94	51.249,90	0,00
	0,00	150.000,00	10.454,94	51.249,90	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	1.870,24	24.780,97	55.219,03
	0,00	0,00	1.870,24	24.780,97	0,00
	0,00	80.000,00	1.870,24	24.780,97	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997 RESERVA DO RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.2997 RESERVA DO RPPS					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA			50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR		
777	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	991.300,00	0,00	17.125,18	83.430,87	907.869,13
	0,00	0,00	12.975,18	78.630,87	4.800,00

0,00 991.300,00 12.975,18 78.630,87 0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 9

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
Total do Orgao.....:	1.630.000,00	67.500,00	64.831,31	497.136,34	1.200.363,66
	0,00	0,00	69.902,58	358.698,80	138.437,54
	0,00	1.697.500,00	69.787,78	355.614,00	3.084,80

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 10

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 E INFORMATIZACAO DA SEFI					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
53	15.000,00	0,00	0,00	2.012,99	12.987,01
	0,00	0,00	302,00	2.012,99	0,00
	0,00	15.000,00	302,00	2.012,99	0,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	80.000,00	0,00	6.527,00	24.878,02	55.121,98
	0,00	0,00	6.527,00	24.878,02	0,00
	0,00	80.000,00	6.527,00	24.878,02	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	170.550,00	0,00	14.624,01	74.251,72	96.298,28
	0,00	0,00	14.624,01	74.251,72	0,00
	0,00	170.550,00	14.624,01	74.251,72	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	3.000,00	0,00	303,34	2.558,25	441,75
	0,00	0,00	303,34	2.558,25	0,00
	0,00	3.000,00	303,34	2.558,25	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
57	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	3.000,00	0,00	0,00	740,40	2.259,60
	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	740,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	6.000,00	0,00	1.793,99	5.162,27	837,73
	0,00	0,00	1.999,79	5.162,27	0,00
	0,00	6.000,00	1.999,79	5.162,27	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
60	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		
61	45.000,00	0,00	0,00	23.921,08	21.078,92
	0,00	0,00	2.223,84	8.530,36	15.390,72
	0,00	45.000,00	2.223,84	8.530,36	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2107 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
355	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					

09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 11

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
09.272.0015.2019	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
62	25.000,00	0,00	2.179,81	16.378,14	8.621,86
	0,00	0,00	2.179,81	16.378,14	0,00
	0,00	25.000,00	2.179,81	16.378,14	0,00
Total da Unidade.....:	360.000,00	0,00	25.428,15	157.902,87	202.097,13
	0,00	0,00	28.159,79	142.512,15	15.390,72
	0,00	360.000,00	28.159,79	142.512,15	0,00
Total do Orgao.....:	360.000,00	0,00	25.428,15	157.902,87	202.097,13
	0,00	0,00	28.159,79	142.512,15	15.390,72
	0,00	360.000,00	28.159,79	142.512,15	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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
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	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
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	100.000,00	0,00	0,00	71.890,00	28.110,00
	0,00	0,00	39.000,00	71.890,00	0,00
	0,00	100.000,00	39.000,00	71.890,00	0,00
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	2.000,00	0,00	238,97	1.009,75	990,25
	0,00	0,00	238,97	1.009,75	0,00
	0,00	2.000,00	238,97	1.009,75	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
65	640.000,00	0,00	55.363,95	255.608,74	384.391,26
	0,00	0,00	55.363,95	255.608,74	0,00
	0,00	640.000,00	55.363,95	255.608,74	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
66	30.000,00	0,00	1.598,57	12.760,73	17.239,27
	0,00	0,00	1.598,57	12.760,73	0,00
	0,00	30.000,00	1.598,57	12.760,73	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	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			1 RECURSO LIVRE		
69	8.000,00	0,00	264,02	964,02	7.035,98
	0,00	0,00	264,02	964,02	0,00
	0,00	8.000,00	264,02	964,02	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
70	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
71	15.000,00	0,00	245,08	2.045,08	12.954,92
	0,00	0,00	245,08	2.045,08	0,00
	0,00	15.000,00	245,08	2.045,08	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	270.000,00	0,00	27.122,53	178.797,84	91.202,16
	0,00	0,00	33.644,59	175.879,94	2.917,90

0,00 270.000,00 32.503,97 174.299,22 1.580,72

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

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			1 RECURSO LIVRE		
73	35.000,00	0,00	13.744,00	31.114,35	3.885,65
	0,00	0,00	11.604,00	28.974,35	2.140,00
	0,00	35.000,00	11.604,00	28.974,35	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSO LIVRE		
75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2022 MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	20.000,00	0,00	4.567,85	19.270,64	729,36
	0,00	0,00	4.028,94	17.212,90	2.057,74
	0,00	20.000,00	4.028,94	17.212,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	3.000,00	0,00	0,00	340,00	2.660,00
	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	340,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSO LIVRE		
79	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					
09.271.0014.2023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	30.000,00	0,00	2.362,07	10.532,21	19.467,79
	0,00	0,00	2.362,07	10.532,21	0,00
	0,00	30.000,00	2.362,07	10.532,21	0,00
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	70.000,00	0,00	6.268,89	28.866,31	41.133,69
	0,00	0,00	6.268,89	28.866,31	0,00
	0,00	70.000,00	6.268,89	28.866,31	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 14

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15.452	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0026					
15.452.0026.2025					
3.3.3.9.0.3000000000			1 RECURSO LIVRE		
85	7.000,00	0,00	0,00	1.162,00	1.838,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.162,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.162,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1 RECURSO LIVRE		
86	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			1 RECURSO LIVRE		
87	500,00	4.000,00	0,00	3.570,00	930,00
	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	3.570,00	0,00
15.452.0058					
15.452.0058.2026					
3.3.3.9.0.3900000000			1 RECURSO LIVRE		
89	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
17					
17.511					
17.511.0029					
17.511.0029.1009					
3.4.4.9.0.5100000000			1 RECURSO LIVRE		
90	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.1038					
3.4.4.9.0.5100000000			3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014		
418	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.205,73
	1.059.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.059.205,73	0,00	0,00	0,00
17.512					
17.512.0029					
17.512.0029.2027					
3.3.3.9.0.3000000000			1 RECURSO LIVRE		
91	20.000,00	0,00	2.430,10	12.418,48	7.581,52
	0,00	0,00	2.430,10	12.418,48	0,00
	0,00	20.000,00	2.430,10	12.418,48	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 RECURSO LIVRE		
92	78.500,00	0,00	0,00	55.000,00	23.500,00
	0,00	0,00	3.701,30	22.212,60	32.787,40
	0,00	78.500,00	3.701,30	22.212,60	0,00
18					
18.452					
18.452.0060					
18.452.0060.2028					

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 15

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
93	74.000,00	0,00	28.916,15	46.265,84	27.734,16
	0,00	0,00	5.783,23	23.132,92	23.132,92
	0,00	74.000,00	5.783,23	23.132,92	0,00
24 Comunicacoes					
24.722 Telecomunicacoes					
24.722.0038 Servicos de Utilidade Publica					
24.722.0038.1007 INCLUSAO DIGITAL E TELEFONIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
84	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0038.2029 MANUTENCAO DA TELEFONIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
94	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
95	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	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	10.000,00	0,00	1.588,60	3.389,36	6.610,64
	0,00	0,00	1.588,60	3.389,36	0,00
	0,00	10.000,00	1.588,60	3.389,36	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.970,28	24.638,00	25.362,00
	0,00	50.000,00	4.970,28	24.638,00	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	18.000,00	0,00	0,00	4.634,55	13.365,45
	0,00	0,00	0,00	4.634,55	0,00
	0,00	18.000,00	340,60	4.634,55	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036 Const., Rest. Conserv.Est.Pontes e Bueir					
26.782.0036.2032 MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E BUIEROS					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 16

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
101	35.000,00	0,00	0,00	7.900,00	20.700,00
	0,00	6.400,00	0,00	7.900,00	0,00
	0,00	28.600,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	2.000,00	6.400,00	6.300,00	8.300,00	100,00
	0,00	0,00	700,00	2.700,00	5.600,00
	0,00	8.400,00	700,00	2.700,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	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
26.782.0088 Transporte Rodoviario					
26.782.0088.2033 DESPESAS COM RECURSOS MULTA DE TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
104	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
105	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.....:	1.830.000,00	10.400,00	157.010,78	836.939,90	2.052.265,83
	1.059.205,73	10.400,00	173.792,59	736.941,94	99.997,96
	0,00	2.889.205,73	172.992,57	735.361,22	1.580,72
Total do Orgao.....:	1.830.000,00	10.400,00	157.010,78	836.939,90	2.052.265,83
	1.059.205,73	10.400,00	173.792,59	736.941,94	99.997,96
	0,00	2.889.205,73	172.992,57	735.361,22	1.580,72

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 17

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 S.A.M.A.

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1013 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	0,00	0,00	865,00	9.135,00
	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	865,00	0,00
04.122.0008.2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
107	350.000,00	0,00	30.692,17	152.870,86	197.129,14
	0,00	0,00	30.692,17	152.870,86	0,00
	0,00	350.000,00	30.692,17	152.870,86	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	20.000,00	0,00	488,79	7.332,97	12.667,03
	0,00	0,00	488,79	7.332,97	0,00
	0,00	20.000,00	488,79	7.332,97	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	7.662,42	12.268,71	2.731,29
	0,00	15.000,00	7.662,42	12.268,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
110	2.000,00	0,00	0,00	1.694,40	305,60
	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.694,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
111	6.000,00	0,00	225,81	2.872,91	3.127,09
	0,00	0,00	225,81	2.872,91	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	2.647,10	225,81
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
112	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		
113	5.000,00	0,00	2.032,98	4.405,85	594,15
	0,00	0,00	338,83	2.711,70	1.694,15
	0,00	5.000,00	338,83	2.711,70	0,00
04.122.0008.2035 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
114	247.100,00	0,00	29.809,24	201.535,06	45.564,94
	0,00	0,00	39.135,30	200.852,76	682,30
	0,00	247.100,00	38.060,94	199.572,96	1.279,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
115	35.000,00	0,00	6.160,00	17.043,85	17.956,15
	0,00	0,00	5.875,00	16.758,85	285,00
	0,00	35.000,00	5.875,00	16.758,85	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 18

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
117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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			1 RECURSO LIVRE		
118	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00
04.122.0033.2127 AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENT. 1013.832-59/2013 MAP					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3110 AQUIS. PAT AGRIC 1013.832-59/2013 MAPA		
412	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
04.122.0033.2128 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 807334					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 807334		
413	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0033.2129 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA 811060					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA 811060		
414	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2036 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
119	15.000,00	0,00	564,52	2.696,98	12.303,02
	0,00	0,00	564,52	2.696,98	0,00
	0,00	15.000,00	564,52	2.696,98	0,00
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	37.000,00	0,00	3.549,80	17.329,51	19.670,49
	0,00	0,00	3.549,80	17.329,51	0,00
	0,00	37.000,00	3.549,80	17.329,51	0,00
20 Agricultura					
20.334 Fomento ao Trabalho					
20.334.0033 Promocao Agricola					
20.334.0033.2038 PROGRAMA DE MELHORIA EM PROPRIEDADES RURAIS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 19

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
3.3.3.9.0.3900000000 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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensao Rural					
20.606.0033 Promocao Agricola					
20.606.0033.2039 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
125	100.000,00	0,00	0,00	86.688,00	13.312,00
	0,00	0,00	0,00	86.688,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	86.688,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
126	180.000,00	0,00	363,20	160.365,60	19.634,40
	0,00	0,00	0,00	160.002,40	363,20
	0,00	180.000,00	0,00	160.002,40	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
127	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
128	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
129	50.000,00	0,00	0,00	43.764,48	6.235,52
	0,00	0,00	3.647,04	14.588,16	29.176,32
	0,00	50.000,00	3.647,04	14.588,16	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	6.020,00	103.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
	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	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
3.3.3.9.0.4500000000 SUBVENCOES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
132	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
133	40.000,00	0,00	11.500,00	22.071,27	17.928,73
	0,00	0,00	11.500,00	22.071,27	0,00
	0,00	40.000,00	11.500,00	22.071,27	0,00
20.606.0033.2112 DESPESAS COM RECURSOS PPC. PAST. SDR					
3.3.3.3.0.9339010000 Restituicao De Transferencia e Convenio			1 RECURSO LIVRE		

422	0,00	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
-----	------	------	----------	----------	------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 20

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
	1.216,69	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
	0,00	1.216,69	1.216,69	1.216,69	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
368	1.000,00	20.767,03	0,00	20.090,00	460,34
	0,00	1.216,69	0,00	20.090,00	0,00
	0,00	20.550,34	0,00	20.090,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.299.000,00	20.767,03	86.603,20	873.863,43	789.653,60
	344.966,69	1.216,69	104.896,37	832.911,17	40.952,26
	0,00	1.663.517,03	103.596,20	721.405,56	111.505,61

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 21

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0030 Protecao ao Meio-Ambiente					
18.541.0030.2041 PROGRAMA DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
134	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
136	50.000,00	0,00	17.276,80	40.278,53	9.721,47
	0,00	0,00	4.939,60	15.588,40	24.690,13
	0,00	50.000,00	3.549,60	14.198,40	1.390,00
18.541.0030.2117 PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO COMPOSTAGEM DE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
382	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
383	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
419	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.000,00	0,00	17.276,80	90.278,53	10.721,47
	50.000,00	50.000,00	4.939,60	65.588,40	24.690,13
	0,00	101.000,00	3.549,60	64.198,40	1.390,00
Total do Orgao.....:	1.400.000,00	20.767,03	103.880,00	964.141,96	800.375,07
	394.966,69	51.216,69	109.835,97	898.499,57	65.642,39
	0,00	1.764.517,03	107.145,80	785.603,96	112.895,61

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 22

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
04	Administracao				
04.122	Administracao Geral				
04.122.0020	Administracao do Sistema Educacional				
04.122.0020.1033	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
356	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
04.122.0020.2042	MANUTENCAO DE VEICULOS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
137	60.000,00	0,00	5.465,50	27.757,13	32.242,87
	0,00	0,00	7.905,50	27.757,13	0,00
	0,00	60.000,00	7.905,50	27.757,13	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
138	15.000,00	0,00	3.332,00	7.144,32	7.855,68
	0,00	0,00	1.981,00	5.793,32	1.351,00
	0,00	15.000,00	1.981,00	5.793,32	0,00
3.4.4.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
139	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR				
140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2118	AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
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
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2043	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
141	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
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0015	Prev. Social a Servidores Estatutarios				
09.272.0015.2044	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
142	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	Educacao				
12.122	Administracao Geral				
12.122.0020	Administracao do Sistema Educacional				
12.122.0020.2045	MANUTENCAO DA SMEC				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				

143	55.000,00	0,00	559,84	23.167,23	31.832,77
-----	-----------	------	--------	-----------	-----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 23

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
	0,00	0,00	559,84	23.167,23	0,00
	0,00	55.000,00	559,84	23.167,23	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
144	7.000,00	0,00	312,00	1.196,20	5.803,80
	0,00	0,00	254,00	1.138,20	58,00
	0,00	7.000,00	254,00	1.138,20	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
145	25.000,00	0,00	1.265,21	6.198,17	18.801,83
	0,00	0,00	1.265,21	6.198,17	0,00
	0,00	25.000,00	1.265,21	6.198,17	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
146	20.000,00	0,00	491,49	15.980,13	4.019,87
	0,00	0,00	1.138,40	12.653,73	3.326,40
	0,00	20.000,00	1.038,40	12.553,73	100,00
Total da Unidade.....:	259.000,00	0,00	11.426,04	81.443,18	177.556,82
	0,00	0,00	13.103,95	76.707,78	4.735,40
	0,00	259.000,00	13.003,95	76.607,78	100,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 24

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
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2046	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 MDE		
147	7.850,00	0,00	787,76	4.646,41	3.203,59
	0,00	0,00	493,28	4.351,93	294,48
	0,00	7.850,00	787,76	4.351,93	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0015	Prev. Social a Servidores Estatutarios				
09.272.0015.2047	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		20 MDE		
148	17.000,00	0,00	2.882,74	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.882,74	17.000,00	0,00
	0,00	17.000,00	2.882,74	17.000,00	0,00
12	Educacao				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0021	Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam				
12.361.0021.2048	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.0400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20 MDE		
151	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
3.3.1.9.0.0900000000	SALARIO-FAMILIA		20 MDE		
152	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
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 MDE		
153	165.649,00	0,00	2.165,31	11.659,10	138.989,90
	0,00	15.000,00	2.165,31	11.659,10	0,00
	0,00	150.649,00	2.165,31	11.659,10	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20 MDE		
154	5.000,00	0,00	597,50	4.756,95	243,05
	0,00	0,00	597,50	4.756,95	0,00
	0,00	5.000,00	597,50	4.756,95	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20 MDE		
156	3.000,00	0,00	0,00	64,00	2.936,00
	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	64,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 MDE		
157	65.000,00	0,00	2.886,80	18.044,04	46.955,96
	0,00	0,00	3.753,30	17.522,64	521,40
	0,00	65.000,00	3.915,00	17.522,64	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20 MDE		
158	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 31 de Maio de 2015

Pg. 25

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
159	85.000,00	0,00	0,00	27.626,52	57.373,48
	0,00	0,00	4.737,47	16.707,24	10.919,28
	0,00	85.000,00	4.737,47	16.707,24	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	15.000,00	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	58.727,21	287.202,49	112.797,51
	0,00	0,00	58.727,21	287.202,49	0,00
	0,00	400.000,00	58.727,21	287.202,49	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
161	30.000,00	0,00	1.607,60	6.412,45	23.587,55
	0,00	0,00	1.607,60	6.412,45	0,00
	0,00	30.000,00	1.607,60	6.412,45	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31 FUNDEB		
162	50.000,00	0,00	4.472,55	14.189,16	35.810,84
	0,00	0,00	4.472,55	14.189,16	0,00
	0,00	50.000,00	4.472,55	14.189,16	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
163	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
387	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
386	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.001,00	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	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
12.361.0021.2120 ESTRUTURACAO DE ESCOLA RURAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
388	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
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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.1017 CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL E AQUIS. EQUIP.					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 26

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
164	0,00	0,00	64.719,52	64.719,52	85.280,48
	150.000,00	0,00	40.766,00	40.766,00	23.953,52
	0,00	150.000,00	40.766,00	40.766,00	0,00
12.365.0023.2050	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
			20 MDE		
167	40.000,00	0,00	5.717,55	16.602,56	23.397,44
	0,00	0,00	5.717,55	16.602,56	0,00
	0,00	40.000,00	5.717,55	16.602,56	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				
			20 MDE		
168	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
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
			20 MDE		
169	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			20 MDE		
170	2.500,00	0,00	25,00	482,60	2.017,40
	0,00	0,00	25,00	482,60	0,00
	0,00	2.500,00	25,00	482,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			20 MDE		
171	26.000,00	0,00	583,00	4.584,32	21.415,68
	0,00	0,00	732,85	4.246,32	338,00
	0,00	26.000,00	732,85	4.246,32	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
			20 MDE		
172	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				
			20 MDE		
173	15.000,00	0,00	0,00	13.900,40	1.099,60
	0,00	0,00	2.000,00	13.900,40	0,00
	0,00	15.000,00	3.922,23	13.900,40	0,00
Total da Unidade.....:	1.159.500,00	0,00	145.172,54	506.890,52	802.609,48
	165.000,00	15.000,00	128.678,36	455.863,84	51.026,68
	0,00	1.309.500,00	131.056,77	455.863,84	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 27

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1039 AQUISICAO MICRO FNDE PAR N° 201304205					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205		
420	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
	0,00	196.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	9.859,25	140,75
	0,00	0,00	0,00	9.859,25	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.859,25	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	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	685,00	9.315,00
	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	685,00	0,00
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2090 PNATE		
82	2.000,00	0,00	1.030,33	1.945,86	54,14
	0,00	0,00	1.030,33	1.945,86	0,00
	0,00	2.000,00	1.030,33	1.945,86	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2090 PNATE		
178	35.000,00	0,00	0,00	7.899,44	27.100,56
	0,00	0,00	0,00	7.899,44	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	7.899,44	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	18.000,00	0,00	633,02	1.668,33	16.331,67
	0,00	0,00	1.472,94	1.668,33	0,00
	0,00	18.000,00	1.472,94	1.668,33	0,00
12.361.0021.2054 DESPESAS COM RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
88	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			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
180	150.000,00	0,00	22.004,00	48.633,92	101.366,08
	0,00	0,00	39.390,00	48.633,92	0,00
	0,00	150.000,00	39.390,00	48.633,92	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					

3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO

1 RECURSO LIVRE

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 28

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
182	23.000,00	0,00	768,59	6.246,15	16.753,85
	0,00	0,00	204,60	5.682,16	563,99
	0,00	23.000,00	204,60	5.682,16	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	20.000,00	0,00	5.515,00	5.515,00	14.485,00
	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
	0,00	20.000,00	5.515,00	5.515,00	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	20.000,00	0,00	0,00	16.018,50	3.981,50
	0,00	0,00	4.300,00	16.018,50	0,00
	0,00	20.000,00	4.300,00	16.018,50	0,00
Total da Unidade.....:	320.000,00	0,00	29.950,94	294.971,45	1.221.528,55
	1.196.500,00	0,00	51.912,87	97.907,46	197.063,99
	0,00	1.516.500,00	51.912,87	97.907,46	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 29

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura				
13.392	Difusao Cultural				
13.392.0024	Desenvolvimento Cultural				
13.392.0024.1018	ESTRUTURACAO DA SALA DE CINEMA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0024.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
360	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				
188	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
189	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				
190	35.000,00	0,00	0,00	18.647,36	16.352,64
	0,00	0,00	2.975,84	8.062,80	10.584,56
	0,00	35.000,00	2.975,84	8.062,80	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				
27.812.0022.2060	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
191	10.000,00	0,00	39,00	2.899,00	7.101,00
	0,00	0,00	39,00	2.899,00	0,00
	0,00	10.000,00	39,00	2.899,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
192	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				
193	3.500,00	0,00	0,00	770,00	2.730,00
	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	770,00	0,00
27.812.0022.2061	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER COMUNITARIO				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
194	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 31 de Maio de 2015

Pg. 30

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
195	10.000,00	0,00	0,00	760,00	9.240,00
	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	760,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
197	14.000,00	0,00	620,00	620,00	13.380,00
	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	0,00	14.000,00	620,00	620,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.500,00	0,00	659,00	26.196,36	75.303,64
	0,00	0,00	3.634,84	15.611,80	10.584,56
	0,00	101.500,00	3.634,84	15.611,80	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 31

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.695 Turismo					
27.695.0035 Promocao do Turismo					
27.695.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIACAO DAS ESTRU					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	50.000,00	0,00	0,00	1.371,93	48.628,07
	0,00	0,00	0,00	1.371,93	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	1.371,93	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
393	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
394	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
403	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2122 PROGRAMA APOIO A EMPREENDEDORES DO SETOR TURISTI					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
395	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.516,00	6.484,00
	0,00	0,00	0,00	516,00	3.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	516,00	0,00
27.695.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	0,00	0,00	1.420,32	4.260,96	7.739,04
	12.000,00	0,00	1.420,32	4.260,96	0,00
	0,00	12.000,00	1.420,32	4.260,96	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	10.000,00	0,00	0,00	8.039,42	1.960,58
	0,00	0,00	150,00	8.039,42	0,00
	0,00	10.000,00	150,00	8.039,42	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
399	30.000,00	0,00	0,00	5.728,60	10.521,40
	0,00	13.750,00	0,00	5.728,60	0,00
	0,00	16.250,00	0,00	5.728,60	0,00
27.695.0035.2124 PROGRAMA FOMENTAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIACOES E COO					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
400	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 32

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2130 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS			1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
417	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	340.000,00	0,00	4.420,32	22.916,91	317.083,09
	13.750,00	13.750,00	1.570,32	19.916,91	3.000,00
	0,00	340.000,00	1.570,32	19.916,91	0,00

Total do Orgao.....:	2.180.000,00	0,00	191.628,84	932.418,42	2.594.081,58
	1.375.250,00	28.750,00	198.900,34	666.007,79	266.410,63
	0,00	3.526.500,00	201.178,75	665.907,79	100,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 33

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1012 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
198	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
04.122.0008.2062 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
199	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
200	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			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
202	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2063 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
203	100.000,00	0,00	8.095,74	62.903,97	37.096,03
	0,00	0,00	11.013,03	62.903,97	0,00
	0,00	100.000,00	11.013,03	62.903,97	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	20.000,00	0,00	90,00	6.368,54	13.631,46
	0,00	0,00	90,00	6.368,54	0,00
	0,00	20.000,00	90,00	6.368,54	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	5.709,05	26.922,42	53.077,58
	0,00	0,00	5.132,30	26.345,67	576,75
	0,00	80.000,00	5.709,05	26.345,67	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 34

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
09.272.0015 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	50.000,00	0,00	3.922,46	19.955,72	30.044,28
	0,00	0,00	3.922,46	19.955,72	0,00
	0,00	50.000,00	3.922,46	19.955,72	0,00
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
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	20.000,00	0,00	0,00	2.409,00	17.591,00
	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
	0,00	20.000,00	2.409,00	2.409,00	0,00
10.301.0016.1021 CONST. AMPLIACAO POSTOS SAUDE GAB. ODONT.					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
211	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
212	500.000,00	0,00	11.033,43	244.681,32	255.318,68
	0,00	0,00	11.033,43	244.681,32	0,00
	0,00	500.000,00	11.033,43	244.681,32	0,00
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
213	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	857,52	857,52	1.642,48
	0,00	2.500,00	857,52	857,52	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
215	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	308,72	308,72	591,28
	0,00	900,00	308,72	308,72	0,00
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
216	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
218	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

0,00

0,00

1.715,04

1.715,04

3.284,96

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 35

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.7.1.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	5.000,00	1.715,04	1.715,04	0,00
219	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	0,00	0,00	1.680,72	1.680,72	3.219,28
	0,00	4.900,00	1.680,72	1.680,72	0,00
3.4.4.7.1.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
220	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
221	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
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
222	140.550,00	0,00	5.709,75	25.105,43	85.444,57
	0,00	30.000,00	5.709,75	25.105,43	0,00
	0,00	110.550,00	5.709,75	25.105,43	0,00
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
223	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
3.3.1.9.0.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
224	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
3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
225	11.000,00	0,00	29,00	1.801,00	9.199,00
	0,00	0,00	0,00	1.772,00	29,00
	0,00	11.000,00	0,00	1.772,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
226	30.000,00	0,00	2.311,17	6.831,41	23.168,59
	0,00	0,00	1.675,92	6.196,16	635,25
	0,00	30.000,00	1.675,92	6.196,16	0,00
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
227	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
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
228	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			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
229	60.000,00	0,00	5.972,55	29.088,43	30.911,57
	0,00	0,00	3.095,01	15.644,35	13.444,08
	0,00	60.000,00	3.095,01	15.644,35	0,00
10.301.0016.2068 MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
230	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 36

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
231	230.000,00	0,00	13.738,65	67.815,94	162.184,06
	0,00	0,00	13.738,65	67.815,94	0,00
	0,00	230.000,00	13.738,65	67.815,94	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
232	40.000,00	0,00	449,38	3.249,42	36.750,58
	0,00	0,00	449,38	3.249,42	0,00
	0,00	40.000,00	449,38	3.249,42	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
233	20.000,00	0,00	2.461,00	11.822,16	8.177,84
	0,00	0,00	2.361,00	11.680,16	142,00
	0,00	20.000,00	3.214,00	11.680,16	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
234	40.000,00	0,00	563,10	8.746,34	31.253,66
	0,00	0,00	754,10	7.853,34	893,00
	0,00	40.000,00	834,10	7.853,34	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
235	120.000,00	0,00	7.267,54	46.911,77	73.088,23
	0,00	0,00	15.125,21	39.210,20	7.701,57
	0,00	120.000,00	15.125,21	39.210,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
236	15.000,00	0,00	0,00	976,69	14.023,31
	0,00	0,00	0,00	976,69	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	976,69	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
237	500.000,00	0,00	33.024,90	267.325,86	232.674,14
	0,00	0,00	61.011,52	211.477,81	55.848,05
	0,00	500.000,00	62.760,84	209.329,64	2.148,17
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
415	0,00	0,00	519,00	519,00	29.481,00
	30.000,00	0,00	519,00	519,00	0,00
	0,00	30.000,00	519,00	519,00	0,00
10.301.0016.2069 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
238	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
239	130.000,00	0,00	8.260,75	55.637,65	74.362,35
	0,00	0,00	8.260,75	55.637,65	0,00
	0,00	130.000,00	8.260,75	55.637,65	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
240	1.500,00	0,00	200,72	704,89	795,11
	0,00	0,00	200,72	704,89	0,00
	0,00	1.500,00	200,72	704,89	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
241	1.500,00	0,00	0,00	134,00	1.366,00
	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	134,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	

242	35.000,00	0,00	0,00	4.425,30	30.574,70
-----	-----------	------	------	----------	-----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 37

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.977,40	4.425,30	0,00
	0,00	35.000,00	2.078,60	4.425,30	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
243	5.000,00	0,00	0,00	954,00	4.046,00
	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	954,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
244	12.000,00	0,00	0,00	6.390,00	5.610,00
	0,00	0,00	1.065,00	4.260,00	2.130,00
	0,00	12.000,00	1.065,00	4.260,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
245	100.000,00	0,00	27.356,05	41.495,55	58.504,45
	0,00	0,00	4.426,50	18.527,50	22.968,05
	0,00	100.000,00	4.426,50	18.527,50	0,00
Total da Unidade.....:	2.384.050,00	0,00	136.714,24	956.475,81	1.427.574,19
	30.000,00	30.000,00	158.532,13	843.370,06	113.105,75
	0,00	2.384.050,00	161.892,40	841.221,89	2.148,17

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 38

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0016 Assistencia Basica em Saude					
04.122.0016.1029 DESPESAS COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4931 EM. PARLAMENTAR		
362	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 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1035 CONSTRUCAO DE UBS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4996 REQ. UBS		
361	100.000,00	0,00	72.643,50	72.643,50	27.356,50
	0,00	0,00	72.643,50	72.643,50	0,00
	0,00	100.000,00	72.643,50	72.643,50	0,00
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
246	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
247	45.000,00	4.803,50	4.803,50	33.703,33	16.100,17
	0,00	0,00	4.803,50	33.703,33	0,00
	0,00	49.803,50	4.803,50	33.703,33	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
248	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
3.3.3.9.0.3200000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
250	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			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2071 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/0001-34		
252	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/0001-34		
253	6.100,00	2.613,02	7.757,90	7.757,90	955,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,90
	0,00	8.713,02	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 39

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
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
254	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
255	10.000,00	33.379,65	7.209,41	14.418,82	28.960,83
	0,00	0,00	7.209,41	14.418,82	0,00
	0,00	43.379,65	7.209,41	14.418,82	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
256	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			4520 ESF-	12.099.181/0001-34	
358	74.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	44.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	8.955,18	16.044,82
	0,00	0,00	0,00	8.955,18	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	8.955,18	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
260	6.000,00	0,00	0,00	2.248,45	3.751,55
	0,00	0,00	2.248,45	2.248,45	0,00
	0,00	6.000,00	2.248,45	2.248,45	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34	
404	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
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	
263	65.000,00	0,00	6.452,50	32.207,87	32.792,13
	0,00	0,00	6.452,50	32.207,87	0,00
	0,00	65.000,00	6.452,50	32.207,87	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4530 PAC -	12.099.181/0001-34	
351	10.000,00	0,00	1.589,28	7.936,88	2.063,12
	0,00	0,00	1.035,78	7.383,38	553,50
	0,00	10.000,00	1.582,66	7.383,38	0,00
10.301.0016.2101 DESPESAS COM RECURSOS PMAQ					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4521 PMAQ		
348	100.000,00	0,00	6.600,00	25.312,86	74.687,14
	0,00	0,00	6.600,00	25.312,86	0,00
	0,00	100.000,00	6.600,00	25.312,86	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4521 PMAQ		
349	14.000,00	0,00	0,00	806,05	13.193,95
	0,00	0,00	0,00	806,05	0,00
	0,00	14.000,00	0,00	806,05	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			4521 PMAQ		
350	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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 40

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

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
				Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4521 PMAQ		
264	8.000,00		0,00	0,00	295,00	7.705,00
	0,00		0,00	0,00	295,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	295,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4521 PMAQ		
265	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4521 PMAQ		
266	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
10.301.0016.2102 DESPESAS COM RECURSOS ESP. REGIONAIS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4580 ESP. REGIONAIS		
267	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4580 ESP. REGIONAIS		
268	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA						
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4590 REDE CEGONHA		
269	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2108 DESPESAS COM RECURSOS GESTÃO SUS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4504 GESTAO SUS		
270	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2115 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO HOSPITAL DE PEQ						
3.3.3.7.0.410000000 CONTRIBUICOES				4501 M.A. COMPLEX.		
378	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00		0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
	0,00		120.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
10.301.0016.2125 DESPESA COM RECURSO PROTESES DENTARIAS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4501 M.A. COMPLEX.		
405	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4501 M.A. COMPLEX.		
406	70.000,00		0,00	0,00	12.190,00	57.810,00
	0,00		0,00	0,00	12.190,00	0,00
	0,00		70.000,00	5.270,50	12.190,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria						
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.						
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
407	19.000,00		24.482,32	5.283,50	24.283,50	19.198,82

0,00

0,00

5.283,50

24.283,50

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 41

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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.482,32	5.283,50	24.283,50	0,00
272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
273	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			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
274	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
275	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
Total da Unidade.....:	742.500,00	65.278,49	112.339,59	362.759,34	415.019,15
	0,00	30.000,00	136.276,64	284.447,94	78.311,40
	0,00	777.778,49	142.094,02	284.447,94	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 42

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					
10.301.0008 Administracao Governamental					
10.301.0008.1032 DESPESAS COM RECURSOS ADEQUACAO UBS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
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	1.000,00	965,21	1.813,07	1.813,07	152,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,07
	0,00	1.965,21	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2082 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO ESB - SAUDE BUC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
278	100,00	944,62	0,00	0,00	1.044,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.044,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
279	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
280	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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	5.500,00	584,00	0,00	6.084,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
352	1.500,00	0,00	0,00	0,00	916,00
	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	916,00	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	1.000,00	25.720,81	0,00	0,00	26.720,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.720,81	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
284	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
285	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 JUR			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	

286	21.000,00	0,00	0,00	20.100,00	900,00
-----	-----------	------	------	-----------	--------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 43

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
	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	20.100,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2086 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,23
	17.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.849,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2087 DESPESAS COM RECURSOS DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
293	1.000,00	0,00	0,00	45,24	954,76
	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	45,24	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
411	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
410	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
10.301.0016.2105 DESPESAS COM RECURSOS PROTESE DENTARIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4111 LRPD		
294	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			4111 LRPD		
295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111 DESPESA COM RECURSOS TERCEIRO TURNO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
365	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
366	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			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
377	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 44

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
10.301.0016.2114	DESPEAS COM RECURSOS OFICINAS TERAPEUTICAS				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
373	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
374	10.000,00	0,00	0,00	618,62	9.381,38
	0,00	0,00	0,00	618,62	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	618,62	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
408	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	840,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
375	2.000,00	15.475,42	12.164,52	12.452,02	5.023,40
	0,00	0,00	2.200,00	2.487,50	9.964,52
	0,00	17.475,42	2.200,00	2.487,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
376	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....:	100.300,00	43.690,06	13.977,59	41.952,95	119.302,34
	17.849,23	584,00	2.200,00	30.175,36	11.777,59
	0,00	161.255,29	2.200,00	30.175,36	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 45

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

Unidade: 04 VIGILANCIA SANITARIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0019 Zoonoses e Vetores					
10.304.0019.2089 PROGRAMA DE COMBATE A INSETOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
299	17.000,00	0,00	0,00	7.200,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	7.200,00	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....:	18.000,00	0,00	0,00	7.200,00	10.800,00
	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	7.200,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 46

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

Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0010	Assistencia Financeira				
08.244.0010.2113	AUXILIO FINANCEIROS A ENTIDADES				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
369	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
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.1022	MORADIAS POPULARES E SANITARIOS				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	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	60.000,00	0,00	6.132,68	29.722,48	30.277,52
	0,00	0,00	6.132,68	29.722,48	0,00
	0,00	60.000,00	6.132,68	29.722,48	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	2.000,00	0,00	469,01	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	469,01	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	469,01	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
306	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
307	12.000,00	5.000,00	308,65	11.986,12	5.013,88
	0,00	0,00	308,65	11.946,12	40,00
	0,00	17.000,00	427,35	11.946,12	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
308	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				
309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
310	35.000,00	30.000,00	1.802,38	34.216,56	30.783,44
	0,00	0,00	4.446,38	21.068,56	13.148,00
	0,00	65.000,00	4.446,38	21.068,56	0,00
08.244.0013.2092	CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 47

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

Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2126 SANEAMENTO BASICO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2093 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
314	10.000,00	0,00	644,86	3.145,60	6.854,40
	0,00	0,00	644,86	3.145,60	0,00
	0,00	10.000,00	644,86	3.145,60	0,00
Total da Unidade.....:	216.500,00	35.000,00	9.357,58	81.070,76	135.429,24
	0,00	35.000,00	12.001,58	67.882,76	13.188,00
	0,00	216.500,00	12.120,28	67.882,76	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 48

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
423	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
331	1.000,00	0,00	0,00	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				
341	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
08.244.0013.2094	DESPESAS COM RECURSOS IGDBF				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
315	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
424	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
317	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				
318	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
08.244.0013.2095	DESPESAS COM RECURSOS PBV II				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
319	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 49

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
320	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6020 PBV		
357	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
08.244.0013.2096 DESPESAS COM RECURSOS PAIF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6025 PAIF - PBFI		
354	20.000,00	0,00	3.646,62	15.395,85	4.604,15
	0,00	0,00	3.646,62	15.395,85	0,00
	0,00	20.000,00	3.646,62	15.395,85	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6025 PAIF - PBFI		
359	15.000,00	0,00	0,00	2.858,55	12.141,45
	0,00	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
	0,00	15.000,00	2.858,55	2.858,55	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			6025 PAIF - PBFI		
322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6025 PAIF - PBFI		
323	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2097 DESPESAS COM RECURSOS FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6030 FEAS - OASF		
324	5.400,00	0,00	0,00	723,30	4.676,70
	0,00	0,00	0,00	723,30	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	723,30	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			6030 FEAS - OASF		
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			6030 FEAS - OASF		
326	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			6030 FEAS - OASF		
327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6030 FEAS - OASF		
328	5.000,00	0,00	0,00	3.790,99	1.209,01
	0,00	0,00	0,00	3.790,99	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.790,99	0,00
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	30.000,00	0,00	5.900,94	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.815,22	28.914,28	1.085,72

0,00

30.000,00

4.815,22

28.914,28

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 50

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

Unidade: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	15.000,00	2.000,00	0,00	15.336,11	1.663,89
	0,00	0,00	0,00	15.336,11	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	15.336,11	0,00
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6040 SCFV-APOIO		
347	5.000,00	0,00	0,00	2.159,00	2.841,00
	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.159,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6040 SCFV-APOIO		
353	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520000000 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.....:	195.900,00	2.000,00	9.547,56	70.763,80	125.136,20
	3.000,00	5.000,00	11.320,39	69.678,08	1.085,72
	0,00	195.900,00	11.320,39	69.678,08	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 51

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	29.500,00	0,00	3.637,54	13.586,67	15.913,33
	0,00	0,00	3.637,54	13.586,67	0,00
	0,00	29.500,00	3.637,54	13.586,67	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			1 RECURSO LIVRE		
333	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				
			1 RECURSO LIVRE		
334	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				
			1 RECURSO LIVRE		
335	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		
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	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
08.243.0013.2099	DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1040 FMCA		
338	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1040 FMCA		
339	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			1 RECURSO LIVRE		
340	6.750,00	0,00	0,00	2.857,13	3.892,87
	0,00	0,00	0,00	2.857,13	0,00
	0,00	6.750,00	0,00	2.857,13	0,00
Total da Unidade.....:	52.750,00	0,00	3.637,54	16.443,80	36.306,20
	0,00	0,00	3.637,54	16.443,80	0,00
	0,00	52.750,00	3.637,54	16.443,80	0,00
Total do Orgao.....:	3.710.000,00	145.968,55	285.574,10	1.536.666,46	2.269.567,32

50.849,23

100.584,00

323.968,28

1.319.198,00

217.468,46

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 52

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
	0,00	3.806.233,78	333.264,63	1.317.049,83	2.148,17

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 53

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	12.400.000,00	305.613,19	875.940,35	5.295.826,88	10.088.129,66
	2.880.271,65	201.928,30	952.745,56	4.460.392,86	835.434,02
	0,00	15.383.956,54	962.165,33	4.324.033,57	136.359,29

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 54

----- 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	470.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 470.000,00	27.117,91 25.406,95 24.856,95	133.935,51 124.354,30 123.804,30	336.064,49 9.581,21 550,00
GABINETE DO PREFEITO	520.000,00 0,00 0,00	60.977,61 10.977,61 570.000,00	20.469,26 22.779,06 24.779,06	236.685,42 214.180,31 198.180,32	333.314,58 22.505,11 15.999,99
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO	1.630.000,00 0,00 0,00	67.500,00 0,00 1.697.500,00	64.831,31 69.902,58 69.787,78	497.136,34 358.698,80 355.614,00	1.200.363,66 138.437,54 3.084,80
SECRETARIA DE FINANÇAS	360.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 360.000,00	25.428,15 28.159,79 28.159,79	157.902,87 142.512,15 142.512,15	202.097,13 15.390,72 0,00
SEC. DE TRANS. OBRAS, SERV. URB. E RURAIS	1.830.000,00 1.059.205,73 0,00	10.400,00 10.400,00 2.889.205,73	157.010,78 173.792,59 172.992,57	836.939,90 736.941,94 735.361,22	2.052.265,83 99.997,96 1.580,72
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	1.400.000,00 394.966,69 0,00	20.767,03 51.216,69 1.764.517,03	103.880,00 109.835,97 107.145,80	964.141,96 898.499,57 785.603,96	800.375,07 65.642,39 112.895,61
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.	2.180.000,00 1.375.250,00 0,00	0,00 28.750,00 3.526.500,00	191.628,84 198.900,34 201.178,75	932.418,42 666.007,79 665.907,79	2.594.081,58 266.410,63 100,00
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL	3.710.000,00 50.849,23 0,00	145.968,55 100.584,00 3.806.233,78	285.574,10 323.968,28 333.264,63	1.536.666,46 1.319.198,00 1.317.049,83	2.269.567,32 217.468,46 2.148,17

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 55

----- 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	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
Total Geral.....:	12.400.000,00 2.880.271,65 0,00	305.613,19 201.928,30 15.383.956,54	875.940,35 952.745,56 962.165,33	5.295.826,88 4.460.392,86 4.324.033,57	10.088.129,66 835.434,02 136.359,29

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA CAMARA DE VEREADORES					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
2	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	4.474,00 4.474,00 4.474,00	45.526,00 0,00 0,00
01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
3	290.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 290.000,00	18.327,87 18.327,87 18.327,87	89.716,55 89.716,55 89.716,55	200.283,45 0,00 0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
4	5.000,00 0,00 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
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		

5	7.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	2.300,00
	0,00	0,00	2.038,91	2.038,91	2.661,09
	0,00	7.000,00	2.038,91	2.038,91	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
7	5.000,00	0,00	44,90	1.259,65	3.740,35
	0,00	0,00	44,90	1.259,65	0,00
	0,00	5.000,00	44,90	1.259,65	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
9	20.000,00	0,00	95,00	14.843,46	5.156,54
	0,00	0,00	1.045,13	7.923,34	6.920,12
	0,00	20.000,00	495,13	7.373,34	550,00
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	101,25	101,25	14.898,75
	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
	0,00	15.000,00	101,25	101,25	0,00
01.031.0001.2003 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
11	72.000,00	0,00	3.848,89	18.840,60	53.159,40
	0,00	0,00	3.848,89	18.840,60	0,00
	0,00	72.000,00	3.848,89	18.840,60	0,00
Total da Unidade.....:	470.000,00	0,00	27.117,91	133.935,51	336.064,49
	0,00	0,00	25.406,95	124.354,30	9.581,21
	0,00	470.000,00	24.856,95	123.804,30	550,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 2

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
Total do Orgao.....:	470.000,00	0,00	27.117,91	133.935,51	336.064,49
	0,00	0,00	25.406,95	124.354,30	9.581,21
	0,00	470.000,00	24.856,95	123.804,30	550,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 3

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

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0003 Planejamento Governamental					
04.122.0003.2004 MANUTENCAO CONSORCIO CIPAE G8					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1 RECURSO LIVRE		
12	9.000,00	0,00	0,00	2.462,69	0,00
	0,00	6.537,31	0,00	2.462,69	0,00
	0,00	2.462,69	205,22	820,88	1.641,81
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
13	2.200,00	0,00	0,00	761,19	0,00
	0,00	1.438,81	0,00	761,19	0,00
	0,00	761,19	63,44	253,76	507,43
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
14	3.000,00	0,00	0,00	1.119,40	0,00
	0,00	1.880,60	0,00	1.119,40	0,00
	0,00	1.119,40	93,28	373,12	746,28
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1 RECURSO LIVRE		
15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
16	2.500,00	10.977,61	0,00	13.477,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	13.477,61	0,00
	0,00	13.477,61	1.123,13	4.492,52	8.985,09
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			1 RECURSO LIVRE		
17	8.000,00	0,00	0,00	5.507,46	1.571,65
	0,00	920,89	0,00	5.507,46	0,00
	0,00	7.079,11	458,96	1.835,84	3.671,62
3.3.3.7.1.9300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			1 RECURSO LIVRE		
18	1.500,00	0,00	0,00	223,88	1.276,12
	0,00	0,00	0,00	223,88	0,00
	0,00	1.500,00	18,66	74,64	149,24
3.4.4.7.1.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
19	800,00	0,00	0,00	447,76	352,24
	0,00	0,00	0,00	447,76	0,00
	0,00	800,00	37,31	149,24	298,52
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2005 MANUTENCAO DO GABINETE					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
21	240.000,00	0,00	14.497,44	88.177,96	151.822,04
	0,00	0,00	14.497,44	88.177,96	0,00
	0,00	240.000,00	14.497,44	88.177,96	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
22	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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 4

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
23	7.000,00	0,00	36,00	346,68	6.653,32
	0,00	0,00	36,00	346,68	0,00
	0,00	7.000,00	36,00	346,68	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
24	3.000,00	0,00	1.341,85	1.341,85	1.658,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,85
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
26	45.000,00	0,00	0,00	33.733,51	11.266,49
	0,00	0,00	3.112,25	12.570,25	21.163,26
	0,00	45.000,00	3.112,25	12.570,25	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	30.000,00	0,00	1.871,10	6.195,35	23.804,65
	0,00	0,00	2.410,50	6.195,35	0,00
	0,00	30.000,00	2.410,50	6.195,35	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
28	25.000,00	50.000,00	300,00	69.146,00	5.854,00
	0,00	0,00	300,00	69.146,00	0,00
	0,00	75.000,00	300,00	69.146,00	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	35.000,00	0,00	2.422,87	13.744,08	21.255,92
	0,00	0,00	2.422,87	13.744,08	0,00
	0,00	35.000,00	2.422,87	13.744,08	0,00
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	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	520.000,00	60.977,61	20.469,26	236.685,42	333.314,58
	0,00	10.977,61	22.779,06	214.180,31	22.505,11
	0,00	570.000,00	24.779,06	198.180,32	15.999,99
Total do Orgao.....:	520.000,00	60.977,61	20.469,26	236.685,42	333.314,58
	0,00	10.977,61	22.779,06	214.180,31	22.505,11
	0,00	570.000,00	24.779,06	198.180,32	15.999,99

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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 Administracao					
04.061 Acao Judiciaria					
04.061.0043 PROCESSOS JUDICIARIOS					
04.061.0043.2009 PROCESSOS JUDICIAIS					
3.3.3.9.0.9100000000 SENTENCAS JUDICIAIS			1 RECURSO LIVRE		
31	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
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	40.000,00	0,00	2.945,86	14.656,06	25.343,94
	0,00	0,00	3.159,28	13.141,56	1.514,50
	0,00	40.000,00	3.044,48	13.026,76	114,80
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1003 MODERNIZACAO E INFORM. SEAD E PLANEJAMENTO					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
33	2.000,00	19.500,00	0,00	21.500,00	0,00
	0,00	0,00	14.930,00	21.500,00	0,00
	0,00	21.500,00	14.930,00	21.500,00	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	200.000,00	0,00	11.006,63	54.937,54	145.062,46
	0,00	0,00	11.006,63	54.937,54	0,00
	0,00	200.000,00	11.006,63	54.937,54	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
35	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
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
36	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
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
37	4.000,00	0,00	0,00	575,00	3.425,00
	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
	0,00	4.000,00	0,00	575,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
38	22.000,00	0,00	0,00	21.915,29	84,71
	0,00	0,00	0,00	21.915,29	0,00
	0,00	22.000,00	0,00	21.915,29	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			1 RECURSO LIVRE		
39	100.000,00	0,00	0,00	82.432,34	17.567,66
	0,00	0,00	8.601,84	34.289,94	48.142,40
	0,00	100.000,00	8.601,84	34.289,94	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 6

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
41	178.700,00	0,00	32.233,94	160.331,00	18.369,00
	0,00	0,00	17.709,95	76.350,36	83.980,64
	0,00	178.700,00	17.709,95	73.380,36	2.970,00
3.3.3.9.0.9200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1 RECURSO LIVRE		
42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2012 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
44	2.000,00	0,00	0,00	145,25	1.854,75
	0,00	0,00	0,00	145,25	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	145,25	0,00
04.122.0010 Assitencia Financeira					
04.122.0010.2013 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
45	30.000,00	48.000,00	0,00	49.800,00	28.200,00
	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00
	0,00	78.000,00	0,00	49.800,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
46	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		
47	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
3.4.4.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
48	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2014 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
49	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
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	18.000,00	0,00	1.519,70	7.412,99	10.587,01
	0,00	0,00	1.519,70	7.412,99	0,00
	0,00	18.000,00	1.519,70	7.412,99	0,00
Total da Unidade.....:	638.700,00	67.500,00	47.706,13	413.705,47	292.494,53

0,00

0,00

56.927,40

280.067,93

133.637,54

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 7

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
	0,00	706.200,00	56.812,60	276.983,13	3.084,80

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 8

Orgao: 03 SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Categoria	Cred Orcament Cred Especial Cred Extraord	Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes Liquidado Mes Pago Mes	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.2016 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
701	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
702	25.000,00	0,00	4.550,00	7.150,00	17.850,00
	0,00	0,00	650,00	2.600,00	4.550,00
	0,00	25.000,00	650,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
703	15.000,00	0,00	250,00	250,00	14.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	0,00	15.000,00	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					
3.3.3.2.0.0101000000 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
3.3.3.9.0.0100000000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN E REFORMAS				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
705	150.000,00	0,00	10.454,94	51.249,90	98.750,10
	0,00	0,00	10.454,94	51.249,90	0,00
	0,00	150.000,00	10.454,94	51.249,90	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	1.870,24	24.780,97	55.219,03
	0,00	0,00	1.870,24	24.780,97	0,00
	0,00	80.000,00	1.870,24	24.780,97	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997 RESERVA DO RPPS					
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.997.9999.2997 RESERVA DO RPPS					
3.9.9.9.9.9900000000 RESERVA DE CONTINGENCIA				50 FUNDO DE PENSAO E APONST. DO SERVIDOR	
777	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	991.300,00	0,00	17.125,18	83.430,87	907.869,13
	0,00	0,00	12.975,18	78.630,87	4.800,00

0,00 991.300,00 12.975,18 78.630,87 0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 9

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
Total do Orgao.....:	1.630.000,00	67.500,00	64.831,31	497.136,34	1.200.363,66
	0,00	0,00	69.902,58	358.698,80	138.437,54
	0,00	1.697.500,00	69.787,78	355.614,00	3.084,80

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 10

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 E INFORMATIZACAO DA SEFI					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
53	15.000,00	0,00	0,00	2.012,99	12.987,01
	0,00	0,00	302,00	2.012,99	0,00
	0,00	15.000,00	302,00	2.012,99	0,00
04.122.0008.2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.3.1.9.0.0800000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1 RECURSO LIVRE		
54	80.000,00	0,00	6.527,00	24.878,02	55.121,98
	0,00	0,00	6.527,00	24.878,02	0,00
	0,00	80.000,00	6.527,00	24.878,02	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
55	170.550,00	0,00	14.624,01	74.251,72	96.298,28
	0,00	0,00	14.624,01	74.251,72	0,00
	0,00	170.550,00	14.624,01	74.251,72	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
56	3.000,00	0,00	303,34	2.558,25	441,75
	0,00	0,00	303,34	2.558,25	0,00
	0,00	3.000,00	303,34	2.558,25	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
57	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
58	3.000,00	0,00	0,00	740,40	2.259,60
	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	740,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
59	6.000,00	0,00	1.793,99	5.162,27	837,73
	0,00	0,00	1.999,79	5.162,27	0,00
	0,00	6.000,00	1.999,79	5.162,27	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
60	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		
61	45.000,00	0,00	0,00	23.921,08	21.078,92
	0,00	0,00	2.223,84	8.530,36	15.390,72
	0,00	45.000,00	2.223,84	8.530,36	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2107 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
355	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 11

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
09.272.0015.2019	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
62	25.000,00	0,00	2.179,81	16.378,14	8.621,86
	0,00	0,00	2.179,81	16.378,14	0,00
	0,00	25.000,00	2.179,81	16.378,14	0,00
Total da Unidade.....:	360.000,00	0,00	25.428,15	157.902,87	202.097,13
	0,00	0,00	28.159,79	142.512,15	15.390,72
	0,00	360.000,00	28.159,79	142.512,15	0,00
Total do Orgao.....:	360.000,00	0,00	25.428,15	157.902,87	202.097,13
	0,00	0,00	28.159,79	142.512,15	15.390,72
	0,00	360.000,00	28.159,79	142.512,15	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 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
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	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
04.122.0008.1014 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
380	100.000,00	0,00	0,00	71.890,00	28.110,00
	0,00	0,00	39.000,00	71.890,00	0,00
	0,00	100.000,00	39.000,00	71.890,00	0,00
04.122.0008.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.0900000000 SALARIO-FAMILIA			1 RECURSO LIVRE		
64	2.000,00	0,00	238,97	1.009,75	990,25
	0,00	0,00	238,97	1.009,75	0,00
	0,00	2.000,00	238,97	1.009,75	0,00
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
65	640.000,00	0,00	55.363,95	255.608,74	384.391,26
	0,00	0,00	55.363,95	255.608,74	0,00
	0,00	640.000,00	55.363,95	255.608,74	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			1 RECURSO LIVRE		
66	30.000,00	0,00	1.598,57	12.760,73	17.239,27
	0,00	0,00	1.598,57	12.760,73	0,00
	0,00	30.000,00	1.598,57	12.760,73	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
67	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
68	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			1 RECURSO LIVRE		
69	8.000,00	0,00	264,02	964,02	7.035,98
	0,00	0,00	264,02	964,02	0,00
	0,00	8.000,00	264,02	964,02	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
70	500,00	0,00	0,00	100,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
71	15.000,00	0,00	245,08	2.045,08	12.954,92
	0,00	0,00	245,08	2.045,08	0,00
	0,00	15.000,00	245,08	2.045,08	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	270.000,00	0,00	27.122,53	178.797,84	91.202,16
	0,00	0,00	33.644,59	175.879,94	2.917,90

0,00 270.000,00 32.503,97 174.299,22 1.580,72

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

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			1 RECURSO LIVRE		
73	35.000,00	0,00	13.744,00	31.114,35	3.885,65
	0,00	0,00	11.604,00	28.974,35	2.140,00
	0,00	35.000,00	11.604,00	28.974,35	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSO LIVRE		
75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2022 MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
76	20.000,00	0,00	4.567,85	19.270,64	729,36
	0,00	0,00	4.028,94	17.212,90	2.057,74
	0,00	20.000,00	4.028,94	17.212,90	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
77	3.000,00	0,00	0,00	340,00	2.660,00
	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	340,00	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1 RECURSO LIVRE		
79	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					
09.271.0014.2023 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
80	30.000,00	0,00	2.362,07	10.532,21	19.467,79
	0,00	0,00	2.362,07	10.532,21	0,00
	0,00	30.000,00	2.362,07	10.532,21	0,00
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	70.000,00	0,00	6.268,89	28.866,31	41.133,69
	0,00	0,00	6.268,89	28.866,31	0,00
	0,00	70.000,00	6.268,89	28.866,31	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 14

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
15.452	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0026					
15.452.0026.2025					
3.3.3.9.0.3000000000			1 RECURSO LIVRE		
85	7.000,00	0,00	0,00	1.162,00	1.838,00
	0,00	4.000,00	0,00	1.162,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	1.162,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000			1 RECURSO LIVRE		
86	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			1 RECURSO LIVRE		
87	500,00	4.000,00	0,00	3.570,00	930,00
	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
	0,00	4.500,00	0,00	3.570,00	0,00
15.452.0058					
15.452.0058.2026					
3.3.3.9.0.3900000000			1 RECURSO LIVRE		
89	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
17					
17.511					
17.511.0029					
17.511.0029.1009					
3.4.4.9.0.5100000000			1 RECURSO LIVRE		
90	50.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.1038					
3.4.4.9.0.5100000000			3113 FUNASA - TC/PAC 0555/2014		
418	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.205,73
	1.059.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.059.205,73	0,00	0,00	0,00
17.512					
17.512.0029					
17.512.0029.2027					
3.3.3.9.0.3000000000			1 RECURSO LIVRE		
91	20.000,00	0,00	2.430,10	12.418,48	7.581,52
	0,00	0,00	2.430,10	12.418,48	0,00
	0,00	20.000,00	2.430,10	12.418,48	0,00
3.3.3.9.0.3900000000			1 RECURSO LIVRE		
92	78.500,00	0,00	0,00	55.000,00	23.500,00
	0,00	0,00	3.701,30	22.212,60	32.787,40
	0,00	78.500,00	3.701,30	22.212,60	0,00
18					
18.452					
18.452.0060					
18.452.0060.2028					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 15

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
93	74.000,00	0,00	28.916,15	46.265,84	27.734,16
	0,00	0,00	5.783,23	23.132,92	23.132,92
	0,00	74.000,00	5.783,23	23.132,92	0,00
24 Comunicacoes					
24.722 Telecomunicacoes					
24.722.0038 Servicos de Utilidade Publica					
24.722.0038.1007 INCLUSAO DIGITAL E TELEFONIA					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
84	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0038.2029 MANUTENCAO DA TELEFONIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
94	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
95	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	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	10.000,00	0,00	1.588,60	3.389,36	6.610,64
	0,00	0,00	1.588,60	3.389,36	0,00
	0,00	10.000,00	1.588,60	3.389,36	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
98	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.970,28	24.638,00	25.362,00
	0,00	50.000,00	4.970,28	24.638,00	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	18.000,00	0,00	0,00	4.634,55	13.365,45
	0,00	0,00	0,00	4.634,55	0,00
	0,00	18.000,00	340,60	4.634,55	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0036 Const., Rest. Conserv.Est.Pontes e Bueir					
26.782.0036.2032 MANUTENCAO DE ESTRADAS, PONTES E BUIEROS					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 16

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
101	35.000,00	0,00	0,00	7.900,00	20.700,00
	0,00	6.400,00	0,00	7.900,00	0,00
	0,00	28.600,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
102	2.000,00	6.400,00	6.300,00	8.300,00	100,00
	0,00	0,00	700,00	2.700,00	5.600,00
	0,00	8.400,00	700,00	2.700,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
103	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
26.782.0088 Transporte Rodoviario					
26.782.0088.2033 DESPESAS COM RECURSOS MULTA DE TRANSITO					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
104	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
105	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.....:	1.830.000,00	10.400,00	157.010,78	836.939,90	2.052.265,83
	1.059.205,73	10.400,00	173.792,59	736.941,94	99.997,96
	0,00	2.889.205,73	172.992,57	735.361,22	1.580,72
Total do Orgao.....:	1.830.000,00	10.400,00	157.010,78	836.939,90	2.052.265,83
	1.059.205,73	10.400,00	173.792,59	736.941,94	99.997,96
	0,00	2.889.205,73	172.992,57	735.361,22	1.580,72

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 17

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1013 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
106	10.000,00	0,00	0,00	865,00	9.135,00
	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	865,00	0,00
04.122.0008.2034 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
107	350.000,00	0,00	30.692,17	152.870,86	197.129,14
	0,00	0,00	30.692,17	152.870,86	0,00
	0,00	350.000,00	30.692,17	152.870,86	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
108	20.000,00	0,00	488,79	7.332,97	12.667,03
	0,00	0,00	488,79	7.332,97	0,00
	0,00	20.000,00	488,79	7.332,97	0,00
3.3.1.9.0.4700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1 RECURSO LIVRE		
109	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	0,00	0,00	7.662,42	12.268,71	2.731,29
	0,00	15.000,00	7.662,42	12.268,71	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 RECURSO LIVRE		
110	2.000,00	0,00	0,00	1.694,40	305,60
	0,00	0,00	0,00	1.694,40	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	1.694,40	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
111	6.000,00	0,00	225,81	2.872,91	3.127,09
	0,00	0,00	225,81	2.872,91	0,00
	0,00	6.000,00	0,00	2.647,10	225,81
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
112	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		
113	5.000,00	0,00	2.032,98	4.405,85	594,15
	0,00	0,00	338,83	2.711,70	1.694,15
	0,00	5.000,00	338,83	2.711,70	0,00
04.122.0008.2035 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
114	247.100,00	0,00	29.809,24	201.535,06	45.564,94
	0,00	0,00	39.135,30	200.852,76	682,30
	0,00	247.100,00	38.060,94	199.572,96	1.279,80
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
115	35.000,00	0,00	6.160,00	17.043,85	17.956,15
	0,00	0,00	5.875,00	16.758,85	285,00
	0,00	35.000,00	5.875,00	16.758,85	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 18

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
117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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			1 RECURSO LIVRE		
118	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00	37.500,00
	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12.500,00
04.122.0033.2127 AQUIS DE MAQ E EQUIPAMENT. 1013.832-59/2013 MAP					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3110 AQUIS. PAT AGRIC 1013.832-59/2013 MAPA		
412	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
04.122.0033.2128 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 807334					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3111 AQUIS. IMPL AGRIC MDA PRONAT 807334		
413	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0033.2129 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA 811060					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3112 AQUIS. PAT AGRIC. CAMINHAO MAPA 811060		
414	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2036 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
119	15.000,00	0,00	564,52	2.696,98	12.303,02
	0,00	0,00	564,52	2.696,98	0,00
	0,00	15.000,00	564,52	2.696,98	0,00
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	37.000,00	0,00	3.549,80	17.329,51	19.670,49
	0,00	0,00	3.549,80	17.329,51	0,00
	0,00	37.000,00	3.549,80	17.329,51	0,00
20 Agricultura					
20.334 Fomento ao Trabalho					
20.334.0033 Promocao Agricola					
20.334.0033.2038 PROGRAMA DE MELHORIA EM PROPRIEDADES RURAIS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 19

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
3.3.3.9.0.3900000000 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
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.606 Extensao Rural					
20.606.0033 Promocao Agricola					
20.606.0033.2039 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
3.3.3.3.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
125	100.000,00	0,00	0,00	86.688,00	13.312,00
	0,00	0,00	0,00	86.688,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	86.688,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
126	180.000,00	0,00	363,20	160.365,60	19.634,40
	0,00	0,00	0,00	160.002,40	363,20
	0,00	180.000,00	0,00	160.002,40	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1 RECURSO LIVRE		
127	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
128	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
129	50.000,00	0,00	0,00	43.764,48	6.235,52
	0,00	0,00	3.647,04	14.588,16	29.176,32
	0,00	50.000,00	3.647,04	14.588,16	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	6.020,00	103.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
	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	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
3.3.3.9.0.4500000000 SUBVENCOES ECONOMICAS			1 RECURSO LIVRE		
132	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
133	40.000,00	0,00	11.500,00	22.071,27	17.928,73
	0,00	0,00	11.500,00	22.071,27	0,00
	0,00	40.000,00	11.500,00	22.071,27	0,00
20.606.0033.2112 DESPESAS COM RECURSOS PPC. PAST. SDR					
3.3.3.3.0.9339010000 Restituicao De Transferencia e Convenio			1 RECURSO LIVRE		

422	0,00	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
-----	------	------	----------	----------	------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 20

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
	1.216,69	0,00	1.216,69	1.216,69	0,00
	0,00	1.216,69	1.216,69	1.216,69	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
368	1.000,00	20.767,03	0,00	20.090,00	460,34
	0,00	1.216,69	0,00	20.090,00	0,00
	0,00	20.550,34	0,00	20.090,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
346	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	1.299.000,00	20.767,03	86.603,20	873.863,43	789.653,60
	344.966,69	1.216,69	104.896,37	832.911,17	40.952,26
	0,00	1.663.517,03	103.596,20	721.405,56	111.505,61

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 21

Orgao: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 FUNDO MUN. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
18 Gestao Ambiental					
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental					
18.541.0030 Protecao ao Meio-Ambiente					
18.541.0030.2041 PROGRAMA DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
134	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
135	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
136	50.000,00	0,00	17.276,80	40.278,53	9.721,47
	0,00	0,00	4.939,60	15.588,40	24.690,13
	0,00	50.000,00	3.549,60	14.198,40	1.390,00
18.541.0030.2117 PROGRAMA DE INCENTIVO CONSTRUÇÃO COMPOSTAGEM DE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
382	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1 RECURSO LIVRE		
383	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
419	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.000,00	0,00	17.276,80	90.278,53	10.721,47
	50.000,00	50.000,00	4.939,60	65.588,40	24.690,13
	0,00	101.000,00	3.549,60	64.198,40	1.390,00
Total do Orgao.....:	1.400.000,00	20.767,03	103.880,00	964.141,96	800.375,07
	394.966,69	51.216,69	109.835,97	898.499,57	65.642,39
	0,00	1.764.517,03	107.145,80	785.603,96	112.895,61

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 22

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
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0020 Administracao do Sistema Educacional					
04.122.0020.1033 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
356	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
04.122.0020.2042 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
137	60.000,00	0,00	5.465,50	27.757,13	32.242,87
	0,00	0,00	7.905,50	27.757,13	0,00
	0,00	60.000,00	7.905,50	27.757,13	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
138	15.000,00	0,00	3.332,00	7.144,32	7.855,68
	0,00	0,00	1.981,00	5.793,32	1.351,00
	0,00	15.000,00	1.981,00	5.793,32	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
139	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20 MDE		
140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2118 AQUISICAO VEICULO PARA SECRETARIA					
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
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2043 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			20 MDE		
141	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
09.272 Previdencia do Regime Estatuario					
09.272.0015 Prev. Social a Servidores Estatutarios					
09.272.0015.2044 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20 MDE		
142	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 Educacao					
12.122 Administracao Geral					
12.122.0020 Administracao do Sistema Educacional					
12.122.0020.2045 MANUTENCAO DA SMEC					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			20 MDE		

143	55.000,00	0,00	559,84	23.167,23	31.832,77
-----	-----------	------	--------	-----------	-----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 23

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
	0,00	0,00	559,84	23.167,23	0,00
	0,00	55.000,00	559,84	23.167,23	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20 MDE		
144	7.000,00	0,00	312,00	1.196,20	5.803,80
	0,00	0,00	254,00	1.138,20	58,00
	0,00	7.000,00	254,00	1.138,20	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			20 MDE		
145	25.000,00	0,00	1.265,21	6.198,17	18.801,83
	0,00	0,00	1.265,21	6.198,17	0,00
	0,00	25.000,00	1.265,21	6.198,17	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
146	20.000,00	0,00	491,49	15.980,13	4.019,87
	0,00	0,00	1.138,40	12.653,73	3.326,40
	0,00	20.000,00	1.038,40	12.553,73	100,00
Total da Unidade.....:	259.000,00	0,00	11.426,04	81.443,18	177.556,82
	0,00	0,00	13.103,95	76.707,78	4.735,40
	0,00	259.000,00	13.003,95	76.607,78	100,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 24

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
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2046	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS		20 MDE		
147	7.850,00	0,00	787,76	4.646,41	3.203,59
	0,00	0,00	493,28	4.351,93	294,48
	0,00	7.850,00	787,76	4.351,93	0,00
09.272	Previdencia do Regime Estatuario				
09.272.0015	Prev. Social a Servidores Estatutarios				
09.272.0015.2047	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		20 MDE		
148	17.000,00	0,00	2.882,74	17.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.882,74	17.000,00	0,00
	0,00	17.000,00	2.882,74	17.000,00	0,00
12	Educacao				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0021	Acesso, Manut.e Qualif. do Ensino Fundam				
12.361.0021.2048	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.1.9.0.0400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20 MDE		
151	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
3.3.1.9.0.0900000000	SALARIO-FAMILIA		20 MDE		
152	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
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20 MDE		
153	165.649,00	0,00	2.165,31	11.659,10	138.989,90
	0,00	15.000,00	2.165,31	11.659,10	0,00
	0,00	150.649,00	2.165,31	11.659,10	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20 MDE		
154	5.000,00	0,00	597,50	4.756,95	243,05
	0,00	0,00	597,50	4.756,95	0,00
	0,00	5.000,00	597,50	4.756,95	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20 MDE		
156	3.000,00	0,00	0,00	64,00	2.936,00
	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	64,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO		20 MDE		
157	65.000,00	0,00	2.886,80	18.044,04	46.955,96
	0,00	0,00	3.753,30	17.522,64	521,40
	0,00	65.000,00	3.915,00	17.522,64	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20 MDE		
158	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 31 de Maio de 2015

Pg. 25

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 02 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			20 MDE		
159	85.000,00	0,00	0,00	27.626,52	57.373,48
	0,00	0,00	4.737,47	16.707,24	10.919,28
	0,00	85.000,00	4.737,47	16.707,24	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20 MDE		
421	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	15.000,00	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	58.727,21	287.202,49	112.797,51
	0,00	0,00	58.727,21	287.202,49	0,00
	0,00	400.000,00	58.727,21	287.202,49	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			31 FUNDEB		
161	30.000,00	0,00	1.607,60	6.412,45	23.587,55
	0,00	0,00	1.607,60	6.412,45	0,00
	0,00	30.000,00	1.607,60	6.412,45	0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31 FUNDEB		
162	50.000,00	0,00	4.472,55	14.189,16	35.810,84
	0,00	0,00	4.472,55	14.189,16	0,00
	0,00	50.000,00	4.472,55	14.189,16	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			31 FUNDEB		
163	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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			31 FUNDEB		
387	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31 FUNDEB		
386	30.001,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.001,00	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	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
12.361.0021.2120 ESTRUTURACAO DE ESCOLA RURAL					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			20 MDE		
388	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
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
12.365 Educacao Infantil					
12.365.0023 Acesso, Manut. Qualif. da Educ. Infantil					
12.365.0023.1017 CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL E AQUIS. EQUIP.					

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 26

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
164	0,00	0,00	64.719,52	64.719,52	85.280,48
	150.000,00	0,00	40.766,00	40.766,00	23.953,52
	0,00	150.000,00	40.766,00	40.766,00	0,00
12.365.0023.2050	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
			20 MDE		
167	40.000,00	0,00	5.717,55	16.602,56	23.397,44
	0,00	0,00	5.717,55	16.602,56	0,00
	0,00	40.000,00	5.717,55	16.602,56	0,00
3.3.1.9.0.1600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
			20 MDE		
168	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
3.3.1.9.1.1303000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				
			20 MDE		
169	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
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			20 MDE		
170	2.500,00	0,00	25,00	482,60	2.017,40
	0,00	0,00	25,00	482,60	0,00
	0,00	2.500,00	25,00	482,60	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			20 MDE		
171	26.000,00	0,00	583,00	4.584,32	21.415,68
	0,00	0,00	732,85	4.246,32	338,00
	0,00	26.000,00	732,85	4.246,32	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
			20 MDE		
172	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				
			20 MDE		
173	15.000,00	0,00	0,00	13.900,40	1.099,60
	0,00	0,00	2.000,00	13.900,40	0,00
	0,00	15.000,00	3.922,23	13.900,40	0,00
Total da Unidade.....:	1.159.500,00	0,00	145.172,54	506.890,52	802.609,48
	165.000,00	15.000,00	128.678,36	455.863,84	51.026,68
	0,00	1.309.500,00	131.056,77	455.863,84	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 27

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1039 AQUISICAO MICRO FNDE PAR N° 201304205					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2126 AQUIS ONIBUS T.C. PAR N° 201304205		
420	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00
	0,00	196.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	9.859,25	140,75
	0,00	0,00	0,00	9.859,25	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	9.859,25	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2080 QSE		
177	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	27.000,00	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	685,00	9.315,00
	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	685,00	0,00
12.361.0021.2052 DESPESAS COM RECURSOS PNATE					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2090 PNATE		
82	2.000,00	0,00	1.030,33	1.945,86	54,14
	0,00	0,00	1.030,33	1.945,86	0,00
	0,00	2.000,00	1.030,33	1.945,86	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			2090 PNATE		
178	35.000,00	0,00	0,00	7.899,44	27.100,56
	0,00	0,00	0,00	7.899,44	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	7.899,44	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	18.000,00	0,00	633,02	1.668,33	16.331,67
	0,00	0,00	1.472,94	1.668,33	0,00
	0,00	18.000,00	1.472,94	1.668,33	0,00
12.361.0021.2054 DESPESAS COM RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
88	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			2050 TRANSPORTE ESCOLAR		
180	150.000,00	0,00	22.004,00	48.633,92	101.366,08
	0,00	0,00	39.390,00	48.633,92	0,00
	0,00	150.000,00	39.390,00	48.633,92	0,00
12.361.0021.2056 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					

3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO

1 RECURSO LIVRE

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 28

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
182	23.000,00	0,00	768,59	6.246,15	16.753,85
	0,00	0,00	204,60	5.682,16	563,99
	0,00	23.000,00	204,60	5.682,16	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	20.000,00	0,00	5.515,00	5.515,00	14.485,00
	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
	0,00	20.000,00	5.515,00	5.515,00	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	20.000,00	0,00	0,00	16.018,50	3.981,50
	0,00	0,00	4.300,00	16.018,50	0,00
	0,00	20.000,00	4.300,00	16.018,50	0,00
Total da Unidade.....:	320.000,00	0,00	29.950,94	294.971,45	1.221.528,55
	1.196.500,00	0,00	51.912,87	97.907,46	197.063,99
	0,00	1.516.500,00	51.912,87	97.907,46	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 29

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 04 DESPORTO, CULTURA E LAZER

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
13	Cultura				
13.392	Difusao Cultural				
13.392.0024	Desenvolvimento Cultural				
13.392.0024.1018	ESTRUTURACAO DA SALA DE CINEMA				
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
187	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0024.2059	PROGRAMA DE APOIO A CULTURA E MANUT. BIBLIOTECA				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
360	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				
188	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
189	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				
190	35.000,00	0,00	0,00	18.647,36	16.352,64
	0,00	0,00	2.975,84	8.062,80	10.584,56
	0,00	35.000,00	2.975,84	8.062,80	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				
27.812.0022.2060	MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
191	10.000,00	0,00	39,00	2.899,00	7.101,00
	0,00	0,00	39,00	2.899,00	0,00
	0,00	10.000,00	39,00	2.899,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
192	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				
193	3.500,00	0,00	0,00	770,00	2.730,00
	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
	0,00	3.500,00	0,00	770,00	0,00
27.812.0022.2061	PROGRAMA DE DESPORTO E LAZER COMUNITARIO				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
194	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 31 de Maio de 2015

Pg. 30

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
195	10.000,00	0,00	0,00	760,00	9.240,00
	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	760,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1 RECURSO LIVRE		
196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
197	14.000,00	0,00	620,00	620,00	13.380,00
	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
	0,00	14.000,00	620,00	620,00	0,00
Total da Unidade.....:	101.500,00	0,00	659,00	26.196,36	75.303,64
	0,00	0,00	3.634,84	15.611,80	10.584,56
	0,00	101.500,00	3.634,84	15.611,80	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 31

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.
Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
27 Desporto e Lazer					
27.695 Turismo					
27.695.0035 Promocao do Turismo					
27.695.0035.2121 PROGRAMA MELHORIAS URBANAS E AMPLIACAO DAS ESTRU					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
392	50.000,00	0,00	0,00	1.371,93	48.628,07
	0,00	0,00	0,00	1.371,93	0,00
	0,00	50.000,00	0,00	1.371,93	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
393	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
394	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 RECURSO LIVRE		
403	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2122 PROGRAMA APOIO A EMPREENDEDORES DO SETOR TURISTI					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
395	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.516,00	6.484,00
	0,00	0,00	0,00	516,00	3.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	516,00	0,00
27.695.0035.2123 PROGRAMA FOMENTAR EVENTOS TURISTICOS					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1 RECURSO LIVRE		
416	0,00	0,00	1.420,32	4.260,96	7.739,04
	12.000,00	0,00	1.420,32	4.260,96	0,00
	0,00	12.000,00	1.420,32	4.260,96	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
398	10.000,00	0,00	0,00	8.039,42	1.960,58
	0,00	0,00	150,00	8.039,42	0,00
	0,00	10.000,00	150,00	8.039,42	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
399	30.000,00	0,00	0,00	5.728,60	10.521,40
	0,00	13.750,00	0,00	5.728,60	0,00
	0,00	16.250,00	0,00	5.728,60	0,00
27.695.0035.2124 PROGRAMA FOMENTAR A CRIAÇÃO DA ASSOCIACOES E COO					
3.3.3.7.0.4100000000 CONTRIBUICOES			1 RECURSO LIVRE		
400	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 32

Orgao: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.

Unidade: 05 TURISMO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0035.2130 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS			1 RECURSO LIVRE		
3.3.1.9.0.130000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
417	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	340.000,00	0,00	4.420,32	22.916,91	317.083,09
	13.750,00	13.750,00	1.570,32	19.916,91	3.000,00
	0,00	340.000,00	1.570,32	19.916,91	0,00

Total do Orgao.....:	2.180.000,00	0,00	191.628,84	932.418,42	2.594.081,58
	1.375.250,00	28.750,00	198.900,34	666.007,79	266.410,63
	0,00	3.526.500,00	201.178,75	665.907,79	100,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 33

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0008 Administracao Governamental					
04.122.0008.1012 MODERNIZACAO DA SECRETARIA					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
198	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
04.122.0008.2062 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
199	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
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
200	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			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
201	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
202	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2063 MANUTENCAO DE VEICULOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
203	100.000,00	0,00	8.095,74	62.903,97	37.096,03
	0,00	0,00	11.013,03	62.903,97	0,00
	0,00	100.000,00	11.013,03	62.903,97	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
204	20.000,00	0,00	90,00	6.368,54	13.631,46
	0,00	0,00	90,00	6.368,54	0,00
	0,00	20.000,00	90,00	6.368,54	0,00
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	5.709,05	26.922,42	53.077,58
	0,00	0,00	5.132,30	26.345,67	576,75
	0,00	80.000,00	5.709,05	26.345,67	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 34

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
09.272.0015 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	50.000,00	0,00	3.922,46	19.955,72	30.044,28
	0,00	0,00	3.922,46	19.955,72	0,00
	0,00	50.000,00	3.922,46	19.955,72	0,00
10 Saude					
10.301 Atencao Basica					
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	20.000,00	0,00	0,00	2.409,00	17.591,00
	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
	0,00	20.000,00	2.409,00	2.409,00	0,00
10.301.0016.1021 CONST. AMPLIACAO POSTOS SAUDE GAB. ODONT.					
3.4.4.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
210	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
211	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
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
212	500.000,00	0,00	11.033,43	244.681,32	255.318,68
	0,00	0,00	11.033,43	244.681,32	0,00
	0,00	500.000,00	11.033,43	244.681,32	0,00
10.301.0016.2066 MANUTENCAO DO CONSORCIO DA SAUDE					
3.3.1.7.1.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
213	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	857,52	857,52	1.642,48
	0,00	2.500,00	857,52	857,52	0,00
3.3.1.7.1.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
214	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
215	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	0,00	0,00	308,72	308,72	591,28
	0,00	900,00	308,72	308,72	0,00
3.3.3.7.1.3300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
216	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
217	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
218	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

0,00

0,00

1.715,04

1.715,04

3.284,96

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 35

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.7.1.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	5.000,00	1.715,04	1.715,04	0,00
219	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
	0,00	0,00	1.680,72	1.680,72	3.219,28
	0,00	4.900,00	1.680,72	1.680,72	0,00
3.4.4.7.1.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
220	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2067 MANUTENCAO DA SECRETARIA					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
221	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
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
222	140.550,00	0,00	5.709,75	25.105,43	85.444,57
	0,00	30.000,00	5.709,75	25.105,43	0,00
	0,00	110.550,00	5.709,75	25.105,43	0,00
3.3.1.9.0.160000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
223	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
3.3.1.9.0.470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
224	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
3.3.3.9.0.140000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
225	11.000,00	0,00	29,00	1.801,00	9.199,00
	0,00	0,00	0,00	1.772,00	29,00
	0,00	11.000,00	0,00	1.772,00	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
226	30.000,00	0,00	2.311,17	6.831,41	23.168,59
	0,00	0,00	1.675,92	6.196,16	635,25
	0,00	30.000,00	1.675,92	6.196,16	0,00
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
227	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
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
228	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			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
229	60.000,00	0,00	5.972,55	29.088,43	30.911,57
	0,00	0,00	3.095,01	15.644,35	13.444,08
	0,00	60.000,00	3.095,01	15.644,35	0,00
10.301.0016.2068 MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE					
3.3.1.9.0.040000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
230	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 36

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
231	230.000,00	0,00	13.738,65	67.815,94	162.184,06
	0,00	0,00	13.738,65	67.815,94	0,00
	0,00	230.000,00	13.738,65	67.815,94	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
232	40.000,00	0,00	449,38	3.249,42	36.750,58
	0,00	0,00	449,38	3.249,42	0,00
	0,00	40.000,00	449,38	3.249,42	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
233	20.000,00	0,00	2.461,00	11.822,16	8.177,84
	0,00	0,00	2.361,00	11.680,16	142,00
	0,00	20.000,00	3.214,00	11.680,16	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
234	40.000,00	0,00	563,10	8.746,34	31.253,66
	0,00	0,00	754,10	7.853,34	893,00
	0,00	40.000,00	834,10	7.853,34	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
235	120.000,00	0,00	7.267,54	46.911,77	73.088,23
	0,00	0,00	15.125,21	39.210,20	7.701,57
	0,00	120.000,00	15.125,21	39.210,20	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
236	15.000,00	0,00	0,00	976,69	14.023,31
	0,00	0,00	0,00	976,69	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	976,69	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
237	500.000,00	0,00	33.024,90	267.325,86	232.674,14
	0,00	0,00	61.011,52	211.477,81	55.848,05
	0,00	500.000,00	62.760,84	209.329,64	2.148,17
3.3.3.9.0.4800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
415	0,00	0,00	519,00	519,00	29.481,00
	30.000,00	0,00	519,00	519,00	0,00
	0,00	30.000,00	519,00	519,00	0,00
10.301.0016.2069 MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
238	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
239	130.000,00	0,00	8.260,75	55.637,65	74.362,35
	0,00	0,00	8.260,75	55.637,65	0,00
	0,00	130.000,00	8.260,75	55.637,65	0,00
3.3.1.9.0.1600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
240	1.500,00	0,00	200,72	704,89	795,11
	0,00	0,00	200,72	704,89	0,00
	0,00	1.500,00	200,72	704,89	0,00
3.3.3.9.0.1400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	
241	1.500,00	0,00	0,00	134,00	1.366,00
	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	134,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			40 ASPS -	12.099.181/0001-34	

242	35.000,00	0,00	0,00	4.425,30	30.574,70
-----	-----------	------	------	----------	-----------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 37

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

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

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
	0,00	0,00	1.977,40	4.425,30	0,00
	0,00	35.000,00	2.078,60	4.425,30	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
243	5.000,00	0,00	0,00	954,00	4.046,00
	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	954,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
244	12.000,00	0,00	0,00	6.390,00	5.610,00
	0,00	0,00	1.065,00	4.260,00	2.130,00
	0,00	12.000,00	1.065,00	4.260,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			40 ASPS - 12.099.181/0001-34		
245	100.000,00	0,00	27.356,05	41.495,55	58.504,45
	0,00	0,00	4.426,50	18.527,50	22.968,05
	0,00	100.000,00	4.426,50	18.527,50	0,00
Total da Unidade.....:	2.384.050,00	0,00	136.714,24	956.475,81	1.427.574,19
	30.000,00	30.000,00	158.532,13	843.370,06	113.105,75
	0,00	2.384.050,00	161.892,40	841.221,89	2.148,17

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 38

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
04 Administracao					
04.122 Administracao Geral					
04.122.0016 Assistencia Basica em Saude					
04.122.0016.1029 DESPESAS COM RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4931 EM. PARLAMENTAR		
362	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 Saude					
10.301 Atencao Basica					
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
10.301.0016.1035 CONSTRUCAO DE UBS					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			4996 REQ. UBS		
361	100.000,00	0,00	72.643,50	72.643,50	27.356,50
	0,00	0,00	72.643,50	72.643,50	0,00
	0,00	100.000,00	72.643,50	72.643,50	0,00
10.301.0016.2070 DESPESAS COM RECURSOS PAB					
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
246	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
247	45.000,00	4.803,50	4.803,50	33.703,33	16.100,17
	0,00	0,00	4.803,50	33.703,33	0,00
	0,00	49.803,50	4.803,50	33.703,33	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
248	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
3.3.3.9.0.3200000000 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
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
250	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			4510 PAB FIXO- 12.099.181/0001-34		
251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2071 DESPESAS COM RECURSOS FARMACIA BASICA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/0001-34		
252	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4770 HDAR - FARM. BASICA- 12.099.181/0001-34		
253	6.100,00	2.613,02	7.757,90	7.757,90	955,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,90
	0,00	8.713,02	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 39

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	Cred Extraord		Liquidado Mes	Liquidado Ano		
			Reducoes	Pago Mes	Pago Ano		Saldo a Pagar
			Total Creditos				
3.3.1.9.0.0400000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4520 ESF-	12.099.181/0001-34		
254	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
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4520 ESF-	12.099.181/0001-34		
255	10.000,00		33.379,65	7.209,41	14.418,82		28.960,83
	0,00		0,00	7.209,41	14.418,82		0,00
	0,00		43.379,65	7.209,41	14.418,82		0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				4520 ESF-	12.099.181/0001-34		
256	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				4520 ESF-	12.099.181/0001-34		
358	74.000,00		0,00	0,00	0,00		44.000,00
	0,00		30.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00		44.000,00	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	25.000,00		0,00	0,00	8.955,18		16.044,82
	0,00		0,00	0,00	8.955,18		0,00
	0,00		25.000,00	0,00	8.955,18		0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO				4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34		
260	6.000,00		0,00	0,00	2.248,45		3.751,55
	0,00		0,00	2.248,45	2.248,45		0,00
	0,00		6.000,00	2.248,45	2.248,45		0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4540 SAUDE BUCAL FEDERAL-	12.099.181/001-34		
404	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
10.301.0016.2078 DESPESAS COM RECURSOS PAC							
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4530 PAC -	12.099.181/0001-34		
263	65.000,00		0,00	6.452,50	32.207,87		32.792,13
	0,00		0,00	6.452,50	32.207,87		0,00
	0,00		65.000,00	6.452,50	32.207,87		0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				4530 PAC -	12.099.181/0001-34		
351	10.000,00		0,00	1.589,28	7.936,88		2.063,12
	0,00		0,00	1.035,78	7.383,38		553,50
	0,00		10.000,00	1.582,66	7.383,38		0,00
10.301.0016.2101 DESPESAS COM RECURSOS PMAQ							
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4521 PMAQ			
348	100.000,00		0,00	6.600,00	25.312,86		74.687,14
	0,00		0,00	6.600,00	25.312,86		0,00
	0,00		100.000,00	6.600,00	25.312,86		0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS				4521 PMAQ			
349	14.000,00		0,00	0,00	806,05		13.193,95
	0,00		0,00	0,00	806,05		0,00
	0,00		14.000,00	0,00	806,05		0,00
3.3.1.9.1.1303000000 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				4521 PMAQ			
350	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

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 40

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

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FEDERAL

Categoria	Cred Orcament		Suplementacoes Reducoes Total Creditos	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Cred Extraord		Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
				Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4521 PMAQ		
264	8.000,00		0,00	0,00	295,00	7.705,00
	0,00		0,00	0,00	295,00	0,00
	0,00		8.000,00	0,00	295,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4521 PMAQ		
265	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4521 PMAQ		
266	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
10.301.0016.2102 DESPESAS COM RECURSOS ESP. REGIONAIS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4580 ESP. REGIONAIS		
267	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4580 ESP. REGIONAIS		
268	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA						
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4590 REDE CEGONHA		
269	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2108 DESPESAS COM RECURSOS GESTÃO SUS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4504 GESTAO SUS		
270	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2115 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO HOSPITAL DE PEQ						
3.3.3.7.0.410000000 CONTRIBUICOES				4501 M.A. COMPLEX.		
378	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	0,00
	0,00		0,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
	0,00		120.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
10.301.0016.2125 DESPESA COM RECURSO PROTESES DENTARIAS						
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO				4501 M.A. COMPLEX.		
405	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				4501 M.A. COMPLEX.		
406	70.000,00		0,00	0,00	12.190,00	57.810,00
	0,00		0,00	0,00	12.190,00	0,00
	0,00		70.000,00	5.270,50	12.190,00	0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria						
10.304.0018 Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. San.						
10.304.0018.2079 DESPESAS COM RECURSOS VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.1.9.0.110000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
407	19.000,00		24.482,32	5.283,50	24.283,50	19.198,82

0,00

0,00

5.283,50

24.283,50

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 41

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	43.482,32	5.283,50	24.283,50	0,00
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.360000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
273	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
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
274	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
3.4.4.9.0.520000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4710 VIGILANCIA EM SAUDE-	12.099.181/0001-34	
275	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
Total da Unidade.....:	742.500,00	65.278,49	112.339,59	362.759,34	415.019,15
	0,00	30.000,00	136.276,64	284.447,94	78.311,40
	0,00	777.778,49	142.094,02	284.447,94	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 42

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					
10.301.0008 Administracao Governamental					
10.301.0008.1032 DESPESAS COM RECURSOS ADEQUACAO UBS					
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016 Assistencia Basica em Saude					
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	1.000,00	965,21	1.813,07	1.813,07	152,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,07
	0,00	1.965,21	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2082 DESPESAS COM RECURSOS INCENTIVO ESB - SAUDE BUC					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
278	100,00	944,62	0,00	0,00	1.044,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.044,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
279	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
280	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100,00	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	5.500,00	584,00	0,00	6.084,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
352	1.500,00	0,00	0,00	0,00	916,00
	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	916,00	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	1.000,00	25.720,81	0,00	0,00	26.720,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	26.720,81	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
284	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
285	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 JUR			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	

286	21.000,00	0,00	0,00	20.100,00	900,00
-----	-----------	------	------	-----------	--------

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 43

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
	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
	0,00	21.000,00	0,00	20.100,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4090 ESF ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
287	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2086 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,23
	17.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.849,23	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2087 DESPESAS COM RECURSOS DIABETES MELLITUS					
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4050 FARM. BAS.- ESTADUAL-	12.099.181/0001-34	
293	1.000,00	0,00	0,00	45,24	954,76
	0,00	0,00	0,00	45,24	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	45,24	0,00
10.301.0016.2104 DESPESAS COM RECURSOS REDE CEGONHA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
411	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
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
410	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
10.301.0016.2105 DESPESAS COM RECURSOS PROTESE DENTARIA					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4111 LRPD		
294	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			4111 LRPD		
295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2111 DESPESA COM RECURSOS TERCEIRO TURNO					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
365	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
366	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			4011 INC. ATENC. BASICA-	12.099.181/0001-34	
377	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

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 44

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
10.301.0016.2114	DESPEAS COM RECURSOS OFICINAS TERAPEUTICAS				
3.3.1.9.0.1100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
373	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
374	10.000,00	0,00	0,00	618,62	9.381,38
	0,00	0,00	0,00	618,62	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	618,62	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
408	10.000,00	0,00	0,00	840,00	9.160,00
	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	840,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
375	2.000,00	15.475,42	12.164,52	12.452,02	5.023,40
	0,00	0,00	2.200,00	2.487,50	9.964,52
	0,00	17.475,42	2.200,00	2.487,50	0,00
3.4.4.9.0.5200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
376	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....:	100.300,00	43.690,06	13.977,59	41.952,95	119.302,34
	17.849,23	584,00	2.200,00	30.175,36	11.777,59
	0,00	161.255,29	2.200,00	30.175,36	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 45

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

Unidade: 04 VIGILANCIA SANITARIA

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
10 Saude					
10.304 Vigilancia Sanitaria					
10.304.0019 Zoonoses e Vetores					
10.304.0019.2089 PROGRAMA DE COMBATE A INSETOS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			1 RECURSO LIVRE		
299	17.000,00	0,00	0,00	7.200,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	7.200,00	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....:	18.000,00	0,00	0,00	7.200,00	10.800,00
	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
	0,00	18.000,00	0,00	7.200,00	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 46

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

Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
08	Assistencia Social				
08.244	Assistencia Comunitaria				
08.244.0010	Assitencia Financeira				
08.244.0010.2113	AUXILIO FINANCEIROS A ENTIDADES				
3.3.3.7.0.4100000000	CONTRIBUICOES				
369	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
08.244.0013	Assistencia Social				
08.244.0013.1022	MORADIAS POPULARES E SANITARIOS				
3.4.4.9.0.5100000000	OBRAS E INSTALACOES				
301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	25.000,00	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	60.000,00	0,00	6.132,68	29.722,48	30.277,52
	0,00	0,00	6.132,68	29.722,48	0,00
	0,00	60.000,00	6.132,68	29.722,48	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	2.000,00	0,00	469,01	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	469,01	2.000,00	0,00
	0,00	2.000,00	469,01	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
306	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
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
307	12.000,00	5.000,00	308,65	11.986,12	5.013,88
	0,00	0,00	308,65	11.946,12	40,00
	0,00	17.000,00	427,35	11.946,12	0,00
3.3.3.9.0.3200000000	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
308	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				
309	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
310	35.000,00	30.000,00	1.802,38	34.216,56	30.783,44
	0,00	0,00	4.446,38	21.068,56	13.148,00
	0,00	65.000,00	4.446,38	21.068,56	0,00
08.244.0013.2092	CONTRAPARTIDA A PROGRAMAS SOCIAIS				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 47

Orgao: 08 SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL
Unidade: 05 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIO

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			1 RECURSO LIVRE		
313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2126 SANEAMENTO BASICO					
3.4.4.9.0.5100000000 OBRAS E INSTALACOES			1 RECURSO LIVRE		
409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social					
09.271 Previdencia Basica					
09.271.0014 Prev. Social a Servidores Seg. INSS					
09.271.0014.2093 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
3.3.1.9.0.1300000000 OBRIGACOES PATRONAIS			1 RECURSO LIVRE		
314	10.000,00	0,00	644,86	3.145,60	6.854,40
	0,00	0,00	644,86	3.145,60	0,00
	0,00	10.000,00	644,86	3.145,60	0,00
Total da Unidade.....:	216.500,00	35.000,00	9.357,58	81.070,76	135.429,24
	0,00	35.000,00	12.001,58	67.882,76	13.188,00
	0,00	216.500,00	12.120,28	67.882,76	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 48

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
423	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
331	1.000,00	0,00	0,00	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				
341	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
08.244.0013.2094	DESPESAS COM RECURSOS IGDBF				
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
315	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
424	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
317	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				
318	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
08.244.0013.2095	DESPESAS COM RECURSOS PBV II				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
319	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 49

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
320	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
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6020 PBV		
357	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
08.244.0013.2096 DESPESAS COM RECURSOS PAIF					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6025 PAIF - PBFI		
354	20.000,00	0,00	3.646,62	15.395,85	4.604,15
	0,00	0,00	3.646,62	15.395,85	0,00
	0,00	20.000,00	3.646,62	15.395,85	0,00
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6025 PAIF - PBFI		
359	15.000,00	0,00	0,00	2.858,55	12.141,45
	0,00	0,00	2.858,55	2.858,55	0,00
	0,00	15.000,00	2.858,55	2.858,55	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			6025 PAIF - PBFI		
322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6025 PAIF - PBFI		
323	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2097 DESPESAS COM RECURSOS FEAS					
3.3.3.9.0.3000000000 MATERIAL DE CONSUMO			6030 FEAS - OASF		
324	5.400,00	0,00	0,00	723,30	4.676,70
	0,00	0,00	0,00	723,30	0,00
	0,00	5.400,00	0,00	723,30	0,00
3.3.3.9.0.3200000000 MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			6030 FEAS - OASF		
325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			6030 FEAS - OASF		
326	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			6030 FEAS - OASF		
327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.5200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6030 FEAS - OASF		
328	5.000,00	0,00	0,00	3.790,99	1.209,01
	0,00	0,00	0,00	3.790,99	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	3.790,99	0,00
08.244.0081 Assistencia					
08.244.0081.2110 DESPESAS COM RECURSOS SCFV					
3.3.1.9.0.1100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			6040 SCFV-APOIO		
343	30.000,00	0,00	5.900,94	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	4.815,22	28.914,28	1.085,72

0,00

30.000,00

4.815,22

28.914,28

0,00

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 50

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

Unidade: 06 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

Categoria	Cred Orcament	Suplementacoes	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Saldo a Empenhar
	Cred Especial	Reducoes	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Saldo a Liquidar
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.300000000 MATERIAL DE CONSUMO			6040 SCFV-APOIO		
344	15.000,00	2.000,00	0,00	15.336,11	1.663,89
	0,00	0,00	0,00	15.336,11	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	15.336,11	0,00
3.3.3.9.0.330000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6040 SCFV-APOIO		
347	5.000,00	0,00	0,00	2.159,00	2.841,00
	0,00	0,00	0,00	2.159,00	0,00
	0,00	5.000,00	0,00	2.159,00	0,00
3.3.3.9.0.390000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI			6040 SCFV-APOIO		
353	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.520000000 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.....:	195.900,00	2.000,00	9.547,56	70.763,80	125.136,20
	3.000,00	5.000,00	11.320,39	69.678,08	1.085,72
	0,00	195.900,00	11.320,39	69.678,08	0,00

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 51

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	29.500,00	0,00	3.637,54	13.586,67	15.913,33
	0,00	0,00	3.637,54	13.586,67	0,00
	0,00	29.500,00	3.637,54	13.586,67	0,00
3.3.3.9.0.1400000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
			1 RECURSO LIVRE		
333	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				
			1 RECURSO LIVRE		
334	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				
			1 RECURSO LIVRE		
335	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		
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	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
08.243.0013.2099	DESPESAS COM TRANSFERENCIAS PARA O FMCA				
3.3.3.9.0.3000000000	MATERIAL DE CONSUMO				
			1040 FMCA		
338	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.3900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI				
			1040 FMCA		
339	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social				
09.271	Previdencia Basica				
09.271.0014	Prev. Social a Servidores Seg. INSS				
09.271.0014.2100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
3.3.1.9.0.1300000000	OBRIGACOES PATRONAIS				
			1 RECURSO LIVRE		
340	6.750,00	0,00	0,00	2.857,13	3.892,87
	0,00	0,00	0,00	2.857,13	0,00
	0,00	6.750,00	0,00	2.857,13	0,00
Total da Unidade.....:	52.750,00	0,00	3.637,54	16.443,80	36.306,20
	0,00	0,00	3.637,54	16.443,80	0,00
	0,00	52.750,00	3.637,54	16.443,80	0,00
Total do Orgao.....:	3.710.000,00	145.968,55	285.574,10	1.536.666,46	2.269.567,32

50.849,23

100.584,00

323.968,28

1.319.198,00

217.468,46

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 52

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
	0,00	3.806.233,78	333.264,63	1.317.049,83	2.148,17

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 53

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	
	Cred Extraord	Total Creditos	Pago Mes	Pago Ano	
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade.....:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao.....:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	12.400.000,00	305.613,19	875.940,35	5.295.826,88	10.088.129,66
	2.880.271,65	201.928,30	952.745,56	4.460.392,86	835.434,02
	0,00	15.383.956,54	962.165,33	4.324.033,57	136.359,29

P. M. de Serio

Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015

Pg. 54

----- 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					
	470.000,00	0,00	27.117,91	133.935,51	336.064,49
	0,00	0,00	25.406,95	124.354,30	9.581,21
	0,00	470.000,00	24.856,95	123.804,30	550,00
GABINETE DO PREFEITO					
	520.000,00	60.977,61	20.469,26	236.685,42	333.314,58
	0,00	10.977,61	22.779,06	214.180,31	22.505,11
	0,00	570.000,00	24.779,06	198.180,32	15.999,99
SECRETARIA DA ADMINIST E PLANEJAMENTO					
	1.630.000,00	67.500,00	64.831,31	497.136,34	1.200.363,66
	0,00	0,00	69.902,58	358.698,80	138.437,54
	0,00	1.697.500,00	69.787,78	355.614,00	3.084,80
SECRETARIA DE FINANÇAS					
	360.000,00	0,00	25.428,15	157.902,87	202.097,13
	0,00	0,00	28.159,79	142.512,15	15.390,72
	0,00	360.000,00	28.159,79	142.512,15	0,00
SEC. DE TRANS. OBRAS, SERV. URB. E RURAIS					
	1.830.000,00	10.400,00	157.010,78	836.939,90	2.052.265,83
	1.059.205,73	10.400,00	173.792,59	736.941,94	99.997,96
	0,00	2.889.205,73	172.992,57	735.361,22	1.580,72
SECRETARIA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
	1.400.000,00	20.767,03	103.880,00	964.141,96	800.375,07
	394.966,69	51.216,69	109.835,97	898.499,57	65.642,39
	0,00	1.764.517,03	107.145,80	785.603,96	112.895,61
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DESP.					
	2.180.000,00	0,00	191.628,84	932.418,42	2.594.081,58
	1.375.250,00	28.750,00	198.900,34	666.007,79	266.410,63
	0,00	3.526.500,00	201.178,75	665.907,79	100,00
SECRETARIA DA SAUDE HAB. E ASSIST.SOCIAL					
	3.710.000,00	145.968,55	285.574,10	1.536.666,46	2.269.567,32
	50.849,23	100.584,00	323.968,28	1.319.198,00	217.468,46
	0,00	3.806.233,78	333.264,63	1.317.049,83	2.148,17

P. M. de Serio Balancete da Despesa em 31 de Maio de 2015 Pg. 55

----- 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:	12.400.000,00	305.613,19	875.940,35	5.295.826,88	10.088.129,66
	2.880.271,65	201.928,30	952.745,56	4.460.392,86	835.434,02
	0,00	15.383.956,54	962.165,33	4.324.033,57	136.359,29

ELIR ANTONIO SARTORI
Prefeito
CPF 067.283.830-34

GRASIEL SARTORI
Contador
CRC/RS 89.577

P. M. de Serio Despesa Por Recurso 01.01.2016 a 31.12.2016 Pg. 1

Classificacao	Descricao	Orcada/Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Recurso....:	20 MDE				
3.3.0.0.0.00.00000000	DESPESAS CORRENTES	494.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	227.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00000000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16.00000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.47.00000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00000000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00000000	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00000000	INVESTIMENTOS	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00000000	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Recurso	20 MDE	789.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral.....:	789.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	------	------	------